



平成25年6月25日

各位

会社名 古河電気工業株式会社
代表者名 取締役社長 柴田 光義
コード番号 5801 (東証第一部)
問い合わせ先 IR・広報部長 鈴木 治
電話 03-3286-3050

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の更新の承認 および第三者委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成25年4月11日開催の当社取締役会において、株主総会における株主の皆さまのご承認を条件として、当社株式の大規模買付行為への対応策（以下「本プラン」といいます。）を更新することといたしました。本日開催の第191回定時株主総会において、本プランの更新について原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

また、同総会終了後に開催された当社取締役会において、本プランに定める第三者委員会の委員について別紙の3名を選任いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本プランの詳細につきましては、平成25年4月11日付当社発表資料「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」をご参照ください。

（当社ホームページhttp://www.furukawa.co.jp/what/2013/kei_130411_3.pdfに掲載しております。）

以上

第三者委員会の委員略歴

工藤 正 (くどう ただし)

昭和 42 年 4 月 株式会社第一銀行入行
平成 7 年 6 月 株式会社第一勧業銀行取締役
平成 9 年 5 月 同行常務取締役
平成 10 年 5 月 同行専務取締役
平成 11 年 4 月 同行取締役副頭取
平成 14 年 1 月 同行取締役副頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役
同 年 4 月 株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社みずほホールディングス取締役
平成 15 年 1 月 株式会社みずほ銀行取締役頭取兼株式会社みずほフィナンシャルグループ
取締役兼株式会社みずほホールディングス取締役
平成 16 年 3 月 株式会社みずほ銀行取締役頭取退任
株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役退任
株式会社みずほホールディングス取締役退任
同 年 4 月 株式会社みずほ銀行理事
平成 17 年 6 月 当社社外監査役 (現在に至る)
平成 21 年 3 月 株式会社みずほ銀行理事退任
同 年 4 月 中央不動産株式会社特別顧問 (現在に至る)

松尾 邦弘 (まつお くにひろ)

昭和 43 年 4 月 東京地方検察庁検事
平成 8 年 1 月 松山地方検察庁検事正
同 年 12 月 東京地方検察庁次席検事
平成 10 年 4 月 最高検察庁検事
同 年 6 月 法務省刑事局長
平成 11 年 12 月 法務事務次官
平成 14 年 1 月 最高検察庁次長検事
平成 15 年 9 月 東京高等検察庁検事長
平成 16 年 6 月 検事総長
平成 18 年 6 月 同辞職
同 年 9 月 弁護士登録 (現在に至る)

釜 和明 (かま かずあき)

昭和 46 年 7 月 石川島播磨重工業株式会社 (現 株式会社 IHI) 入社
平成 16 年 6 月 同社執行役員 財務部長
平成 17 年 4 月 同社常務執行役員 財務部長
同 年 6 月 同社取締役 常務執行役員 財務部長
平成 19 年 4 月 同社代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者
平成 24 年 4 月 同社代表取締役会長 (現在に至る)

上記の各委員と当社との間には、特別の利害関係はありません。

なお、社外監査役工藤正氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届出ております。

以 上