

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年7月2日

【会社名】 古河電気工業株式会社

【英訳名】 Furukawa Electric Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小林 敬一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

【電話番号】 東京(03)3286局3001

【事務連絡者氏名】 総務・CSR本部 法務部長 豊泉 健二

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

【電話番号】 東京(03)3286局3039

【事務連絡者氏名】 総務・CSR本部 法務部長 豊泉 健二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2018年6月22日の第196回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2018年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金80円 総額5,649,461,360円

ロ 効力発生日

2018年6月25日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、柴田光義、小林敬一、藤田純孝、相馬信義、塚本修、寺谷達夫、中本晃、小塚崇光、木村隆秀、荻原弘之、黒田修および牧謙の12名を選任する。

なお、取締役 藤田純孝、相馬信義、塚本修、寺谷達夫および中本晃の5名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、天野望、柏木隆宏および酒井邦彦の3名を選任する。

なお、監査役 酒井邦彦は、会社法第2条第16号に定める社外監査役である。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、木内慎一を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新日本有限責任監査法人に代えて、有限責任監査法人ト・マツを選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	521,816	18,390	640	(注) 1	可決 94.88%
第2号議案 取締役12名選任の件					
柴田光義	502,074	37,993	776		可決 91.29%
小林敬一	516,753	23,314	776		可決 93.96%
藤田純孝	501,428	38,778	640		可決 91.17%
相馬信義	341,206	188,031	11,607		可決 62.04%
塚本修	461,988	67,249	11,607		可決 84.00%
寺谷達夫	317,636	211,601	11,607	(注) 2	可決 57.75%
中本晃	521,529	18,677	640		可決 94.83%
小塚崇光	507,331	21,906	11,607		可決 92.25%
木村隆秀	507,371	21,866	11,607		可決 92.25%
荻原弘之	507,367	21,870	11,607		可決 92.25%
黒田修	504,347	21,890	11,607		可決 92.25%
牧謙	507,204	22,033	11,607		可決 92.22%
第3号議案 監査役3名選任の件					
天野望	503,744	36,334	776	(注) 2	可決 91.59%
柏木隆宏	503,774	36,304	776		可決 91.60%
酒井邦彦	527,640	12,576	640		可決 95.94%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
木内慎一	514,490	25,725	640		可決 93.55%
第5号議案 会計監査人選任の件	539,382	771	705	(注) 1	可決 98.07%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。