

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月28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】 東京都千代田区大手町二丁目6番4号

【電話番号】 東京（03）6281局8516

【事務連絡者氏名】 リスクマネジメント本部 法務部長 豊泉 健二

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目6番4号

【電話番号】 東京（03）6281局8516

【事務連絡者氏名】 リスクマネジメント本部 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】

2022年6月23日開催の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

2022年6月23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60円 総額4,237,027,860円

ロ 効力発生日

2022年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるべく、当社定款を一部変更する。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、柴田光義、小林敬一、塚本修、塚本隆史、御代川善朗、藪ゆき子、斎藤保、宮本聡、福永彰宏、森平英也および枘谷義雄の11名を選任する。

なお、取締役 塚本修、塚本隆史、御代川善朗、藪ゆき子および斎藤保の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4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、天野望、寺内雅生および酒井邦彦を選任する。

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5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、頃安健司を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	524,044	3,218	0	(注)1	可決 99.31
第2号議案 定款一部変更の件	525,495	1,768	0	(注)2	可決 99.58
第3号議案 取締役11名選任の件					
柴田光義	514,203	13,057	0	(注)3	可決 97.44
小林敬一	520,189	7,071	0		可決 98.58
塚本修	522,477	4,784	0		可決 99.01
塚本隆史	477,894	49,365	0		可決 90.56
御代川善朗	524,619	2,642	0		可決 99.42
藪ゆき子	524,662	2,599	0		可決 99.42
斎藤保	523,303	3,958	0		可決 99.17
宮本聡	522,973	4,288	0		可決 99.10
福永彰宏	523,479	3,782	0		可決 99.20
森平英也	523,509	3,752	0		可決 99.21
枘谷義雄	523,515	3,746	0	可決 99.21	
第4号議案 監査役3名選任の件					
天野望	516,043	11,201	22	(注)3	可決 97.79
寺内雅生	516,098	11,146	22		可決 97.80
酒井邦彦	525,177	2,090	0		可決 99.52
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
頃安健司	523,807	3,461	0	(注)3	可決 99.26

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。