

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年 5月22日

【会社名】 古野電気株式会社

【英訳名】 FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 兼 CEO 古野 幸男

【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市芦原町 9番52号

【電話番号】 0798-63-1017

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 兼 CFO 和田 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田和泉町 2番地 6今川ビル

【電話番号】 03-5687-0411 (代表)

【事務連絡者氏名】 東京支社長 高山 譲

【縦覧に供する場所】 古野電気株式会社東京支社
(東京都千代田区神田和泉町 2番地 6今川ビル)

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】

当社は、2026年5月21日の第75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項及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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年5月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金85円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、古野幸男、矮松一磨、和田 豊、徳田浩二、樋口英雄、香川進吾及び久保雅子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山田昌吾及び猿木秀和を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、河野隆志を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件

中長期的な経営計画目標の着実な達成を促し、当社の業績及び株式価値と当社取締役の報酬との連動性を高めるため、対象取締役に対し、予め定める一定期間の業績目標達成度等に応じて算定される数の当社普通株式であって、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに従って交付する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することとし、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬について定める。

(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	242,914	952	305	(注)1	可決 99.10
第2号議案					
古野 幸男	237,213	6,654	305	(注)2	可決 96.77
矮松 一磨	241,650	2,218	305		可決 98.58
和田 豊	241,623	2,245	305		可決 98.57
徳田 浩二	241,567	2,211	305		可決 98.59
樋口 英雄	241,900	1,969	305		可決 98.68
香川 進吾	243,193	676	305		可決 99.21
久保 雅子	243,187	682	305		可決 99.21
第3号議案					
山田 昌吾	243,409	460	305	(注)2	可決 99.30
猿木 秀和	243,505	364	305		可決 99.34
第4号議案					
河野 隆志	243,457	412	305	(注)2	可決 99.32
第5号議案	243,302	567	305	(注)1	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及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、決議事項の可決又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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。