

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024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 森平英也

【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】

2024年6月26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

2024年6月26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4,236,982,920円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、小林敬一、森平英也、塚本隆史、御代川善朗、籾ゆき子、斎藤保、星野岳穂、宮本聡、枅谷義雄、柳登志夫および青島弘治の11名を選任する。

なお、取締役塚本隆史、御代川善朗、籾ゆき子、斎藤保および星野岳穂の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1名選任の件

監査役として、住田清芽を選任する。

なお、監査役住田清芽は、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、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	528,414	3,525	54	(注)1	可決 98.66
第2号議案 取締役11名選任の件					
小林 敬一	442,468	87,675	1,850	(注)2	可決 82.62
森平 英也	432,896	97,242	1,850		可決 80.83
塚本 隆史	515,387	16,558	54		可決 96.23
御代川 善朗	525,219	6,727	54		可決 98.07
籾 ゆき子	525,430	6,516	54		可決 98.11
斎藤 保	520,842	11,103	54		可決 97.25
星野 岳穂	530,255	1,691	54		可決 99.01
宮本 聡	520,902	11,044	54		可決 97.26
枘谷 義雄	524,573	7,373	54		可決 97.95
柳 登志夫	524,668	7,278	54		可決 97.96
青島 弘治	524,489	7,457	54		可決 97.93
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
住田 清芽	529,747	2,193	54	可決 98.91	
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
頃安 健司	528,586	3,368	54	可決 98.69	

(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および当日出席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。

以上