

【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 5 月27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 山宮 英紀

【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、2022年5月26日の第71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

2022年5月26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20円

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導入に備えるべく、定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、古野幸男、小池宗之、石原眞次、山宮英紀、樋口英雄及び香川進吾を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、和田 豊、村中 徹及び山田昌吾を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、倉橋敏文を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案	260,209	202	0	(注)1	可決 99.78
第2号議案	260,247	164	0	(注)2	可決 99.80
第3号議案					
古野 幸男	252,616	7,794	0	(注)3	可決 96.87
小池 宗之	258,788	1,622	0		可決 99.24
石原 眞次	259,297	1,113	0		可決 99.43
山宮 英紀	259,336	1,074	0		可決 99.45
樋口 英雄	259,722	688	0		可決 99.60
香川 進吾	259,732	678	0		可決 99.60

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 賛成割合 (%)
第4号議案					
和田 豊	260,128	146	137	(注) 3	可決 99.75
村中 徹	260,228	183	0		可決 99.79
山田 昌吾	260,258	153	0		可決 99.80
第5号議案				(注) 3	
倉橋 敏文	260,249	161	0		可決 99.80

(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。

以 上