

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年5月29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 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】 常務取締役経営企画部長 井澤 亮三

【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】 03-5667-0411（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営企画部長 井澤 亮三

【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、平成27年5月28日の第64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

平成27年5月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

###### 配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金4円、総額126,055,080円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年5月29日

##### 2. その他剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 1,000,000,000円

増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

#### 第2号議案 定款一部変更の件

新たに責任限定契約を締結できる業務執行を行わない取締役および監査役について、その期待される役割を十分に発揮できるよう変更する。

#### 第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、古野幸男、森 博行、小池宗之、井澤亮三、和田 豊、石原眞次、矮松一磨、岡本達行、西森 靖、大矢智資及び寺山孝男を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、坂井 譲を選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福田 正を選任する。

### (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 剰余金処分の件	223,229	6,761	0	(注)1	可決 90.63
第2号議案 定款一部変更の件	229,646	344	0	(注)2	可決 93.24

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3号議案 取締役11名選任の件					
古野 幸男	206,347	23,643	0	(注) 3	可決 83.78
森 博行	227,438	2,552	0		可決 92.34
小池 宗之	227,478	2,512	0		可決 92.36
井澤 亮三	227,437	2,553	0		可決 92.34
和田 豊	227,478	2,512	0		可決 92.36
石原 眞次	227,478	2,512	0		可決 92.36
矮松 一磨	227,478	2,512	0		可決 92.36
岡本 達行	227,451	2,539	0		可決 92.35
西森 靖	227,488	2,502	0		可決 92.36
大矢 智資	227,488	2,502	0		可決 92.36
寺山 孝男	229,793	197	0	可決 93.30	
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
坂井 譲	229,842	148	0		可決 93.32
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
福田 正	229,850	140	0		可決 93.32

(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。