

平成28年6月24日

株 主 各 位

横浜市保土ヶ谷区星川二丁目4番1号

古河電池株式会社

代表取締役社長 徳山勝敏

第81期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第81期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第81期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第81期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）
計算書類報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、再任として徳山勝敏、白澤 徹、石川幸嗣、小野眞一、高久 繁、福原 滋、小川秀昭、山本浩一郎、太田信一郎および米山直人の各氏、新任として小林健一、柳 登志夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、米山直人氏および小林健一氏は、社外取締役です。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、再任として織原好一、深澤直行、津田敬一、田中雅子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、深澤直行氏および津田敬一氏は、社外監査役です。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役、執行役員およびシニア・フェローが次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	徳山 勝敏
取締役副社長執行役員	白澤 徹
取締役専務執行役員	石川 幸嗣
取締役専務執行役員	小野 眞一
取締役常務執行役員	高久 繁
取締役常務執行役員	福原 滋
取締役執行役員	小川 秀昭
取締役執行役員	山本 浩一郎
取締役執行役員	太田 信一郎
取締役（社外）	米山 直人
取締役（社外）	小林 健一
取締役	柳 登志夫
上席執行役員	星野 耕一
上席執行役員	馬上 成典
執行役員	坂上 栄造
執行役員	塩田 裕治
執行役員	金子 忍
シニア・フェロー	古川 淳

以 上