

証券コード：6937

2024年6月26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 黒 田 修

## 第89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89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**
- 第89期（自2023年4月1日 至2024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
  - 第89期（自2023年4月1日 至2024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21円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、再任として黒田 修、千葉 徹、田口 仁、河合哲也、清水信明、江口直也、飯村 北、佐藤達郎の各氏が、新任として高木啓史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、江口直也氏、飯村 北氏および佐藤達郎氏は社外取締役です。

**第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、再任として小川幸伸、木川真希子の両氏が、新任として上村高敏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小川幸伸氏および木川真希子氏は社外監査役です。

以 上

【ご参考】

■本総会終了後における取締役、監査役および執行役員は、下記のとおりとなります。

代表取締役社長	黒田 修
取締役専務執行役員	河合 哲也
取締役常務執行役員	千葉 徹
取締役常務執行役員	田口 仁
取締役常務執行役員	清水 信明
取締役（社外）	江口 直也
取締役（社外）	飯村 北
取締役（社外）	佐藤 達郎
取締役	高木 啓史
監査役（常勤）	上村 高敏
監査役（社外）	小川 幸伸
監査役（社外）	木川真希子
常務執行役員	井出 雅之
上席執行役員	山本 敏郎
執行役員	樋上 俊哉
執行役員	比佐 壮
執行役員	鈴木 孝光
執行役員	蛭田 友喜
執行役員	吉田 賀一
執行役員	外崎 直人

以 上