

証券コード：6937

2023年6月28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88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88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88期（自2022年4月1日 至2023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88期（自2022年4月1日 至2023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19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、中嶋章文の各氏が、新任として黒田 修氏が選任され、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。

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	河合 哲也
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	中嶋 章文
監査役（常勤）	石崎 俊司
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	上村 高敏
上席執行役員	山本 敏郎
上席執行役員	井出 雅之
執行役員	新妻 郁浩
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

以 上