

証券コード：6937

2022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 小 野 眞 一

## 第87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87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87期（自2021年4月1日 至2022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87期（自2021年4月1日 至2022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22円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供措置をとることが可能となるよう、定款が変更されました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、再任として小野眞一、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、中嶋章文の各氏が選任され、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、監査役および業務執行体制は、下記のとおりとなります。

### 【取締役】

代表取締役社長	小野 眞一
取締役	千葉 徹
取締役	田口 仁
取締役	河合 哲也
取締役	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】

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

### 【業務執行体制】

社長	小野 眞一
副社長執行役員	黒田 修
常務執行役員	千葉 徹
常務執行役員	田口 仁
常務執行役員	上村 高敏
上席執行役員	河合 哲也
上席執行役員	清水 信明
上席執行役員	山本 敏郎
執行役員	新妻 郁浩
執行役員	明田 進
執行役員	川名 毅
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	井出 雅之
執行役員	吉田 賀一

以 上