

平成29年6月27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82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82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82期（自平成28年4月1日 至平成29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82期（自平成28年4月1日 至平成29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9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、取締役会が取締役会長を1名、取締役社長を1名およびその他役付取締役を若干名選定できるよう、定款が変更されました。

第3号議案 取締役12名選任の件
本件は、再任として徳山勝敏、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、小林健一および柳 登志夫の各氏、新任として坂上栄造および江口直也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、小林健一氏および江口直也氏は社外取締役です。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、新任として松井良輔氏が選任され、就任いたしました。

以 上

【ご参考】

■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。

取締役会長	徳山 勝敏
代表取締役社長	小野 眞一
取締役専務執行役員	石川 幸嗣
取締役常務執行役員	高久 繁
取締役常務執行役員	福原 滋
取締役常務執行役員	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
取締役執行役員	坂上 栄造
取締役（社外）	小林 健一
取締役	柳 登志夫
取締役（社外）	江口 直也
上席執行役員	馬上 成典
上席執行役員	塩田 裕治
上席執行役員	金子 忍
執行役員	石崎 俊司
執行役員	山本 敏郎
シニア・フェロー	古川 淳

■平成29年3月22日開催の取締役会において、当社定款第8条に定める単元株式数を、平成29年10月1日をもって、1,000株から100株に引き下げることを決議しております。

なお、上記引き下げに伴い、同日をもって、東京証券取引所における売買単位も1,000株から100株に引き下げられます。

以 上