

証券コード：6937

2021年6月25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86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86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86期（自2020年4月1日至2021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86期（自2020年4月1日至2021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** 取締役9名選任の件
本件は、再任として小野眞一、河合哲也、江口直也、飯村 北、佐藤達郎、中嶋章文の各氏が、新任として千葉 徹、田口 仁、清水信明の各氏が選任され、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】

■本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役および執行役員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	小野 眞一
取締役常務執行役員	千葉 徹
取締役常務執行役員	田口 仁
取締役上席執行役員	河合 哲也
取締役上席執行役員	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
常務執行役員	山本 浩一郎
常務執行役員	上村 高敏
上席執行役員	太田 信一郎
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

以 上