

証券コード：6937

2025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 黒 田 修

第90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90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90期（自2024年4月1日 至2025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90期（自2024年4月1日 至2025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

議 案

取締役9名選任の件

本件は、再任として黒田 修、河合哲也、田口 仁、
江口直也、飯村 北、佐藤達郎、高木啓史の各氏が、
新任として外崎直人、小林慶太の各氏が選任され、
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。

(備考)

2024年7月23日付「2025年3月期の期末配当予想の
修正（無配）に関するお知らせ」で公表いたしましたと
おり、当社の普通株式に対する公開買付け等の価格は、
第90期に係る期末配当が行われないことを前提として
総合的に判断・決定されていることから、当社は同日開
催の取締役会において当該配当を行わないことを決議し
ております。このため、剰余金の処分に関する議案は本
定時株主総会の決議事項としておらず、第90期の期末
配当はございません。

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	田口 仁
取締役常務執行役員	外崎 直人
取締役執行役員	小林 慶太
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	清水 信明
常務執行役員	井出 雅之
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