

証券コード：6937

2019年6月26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84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84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84期（自2018年4月1日至2019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84期（自2018年4月1日至2019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11円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、再任として小野眞一、小川秀昭、福原 滋、山本浩一郎、太田信一郎、坂上栄造、馬上成典、塩田裕治、小林健一、柳 登志夫および江口直也の各氏が、新任として岡本圭三氏が選任され、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。

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。

代表取締役社長	小野 眞一
取締役専務執行役員	小川 秀昭
取締役常務執行役員	福原 滋
取締役常務執行役員	岡本 圭三
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
取締役執行役員	馬上 成典
取締役執行役員	塩田 裕治
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	金子 忍
執行役員	石崎 俊司
執行役員	山本 敏郎
執行役員	千葉 徹
執行役員	田口 仁
執行役員	新妻 郁浩
執行役員	明田 進
シニア・フェロー	古川 淳

以 上