

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月25日
【会社名】	古河電池株式会社
【英訳名】	The Furukawa Battery Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒田 修
【本店の所在の場所】	横浜市保土ヶ谷区星川二丁目 4 番 1 号
【電話番号】	045 ( 336 ) 5034番 ( 代 )
【事務連絡者氏名】	経理部長 三川 勉
【最寄りの連絡場所】	横浜市保土ヶ谷区星川二丁目 4 番 1 号
【電話番号】	045 ( 336 ) 5034番 ( 代 )
【事務連絡者氏名】	経理部長 三川 勉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )

## 1【提出理由】

2025年6月24日開催の当社第90期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役9名選任の件

取締役として、黒田修、河合哲也、田口仁、外崎直人、小林慶太、江口直也、飯村北、佐藤達郎、高木啓史を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
議案				（注）	
黒田 修	218,260	33,287	0		可決（85.9％）
河合 哲也	236,967	14,580	0		可決（93.3％）
田口 仁	241,966	9,581	0		可決（95.3％）
外崎 直人	247,600	3,947	0		可決（97.5％）
小林 慶太	246,509	5,038	0		可決（97.1％）
江口 直也	239,691	11,856	0		可決（94.4％）
飯村 北	241,959	9,588	0		可決（95.3％）
佐藤 達郎	241,959	9,588	0		可決（95.3％）
高木 啓史	241,962	9,585	0		可決（95.3％）

（注） 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上