



2024年4月26日

各位

会社名 古河電池株式会社
代表者名 代表取締役社長 黒田 修
(コード番号 6937 東証プライム市場)
問合せ先 コーポレート本部
人事総務部長 前屋敷 紀彦
(TEL. 045-336-5030)

取締役・執行役員・監査役等の人事について

当社は、任意の指名・報酬委員会での審議を経て、本日開催の取締役会において、下記の通り、取締役の人事を内定し、執行役員の異動および委嘱業務を決定いたしました。

また、監査役会での審議を経て、本日開催の取締役会において、下記の通り監査役の人事を内定いたしました。

なお、取締役ならびに監査役の人事につきましては、6月26日開催予定の定時株主総会および取締役会において決定されます。

1. 取締役の新任 (2024年6月26日付)

氏名	新役職	現役職
高木 啓史	取締役 (兼職 古河電気工業株式会社)	古河電気工業株式会社

2. 取締役の退任 (2024年6月26日付)

氏名	現役職
中嶋 章文	取締役 (兼職 古河電気工業株式会社)

3. 執行役員の新任 (2024年6月26日付)

氏名	新役職・新担当	現役職・現担当
外崎 直人	執行役員 産業機器事業本部 副本部長	Siam Furukawa Co., Ltd. 取締役 副社長

4. 執行役員の退任 (2024年6月26日付)

氏名	現役職・現担当
上村 高敏	常務執行役員
新妻 郁浩	執行役員 ESH 本部副本部長(兼)いわき事業所長

※上村 高敏は2024年6月26日付で当社監査役に就任予定

※新妻 郁浩は2024年6月26日付で当社顧問に就任予定

5. 監査役の新任 (2024年6月26日付)

氏名	新役職	現役職
上村 高敏	監査役	常務執行役員

6. 監査役の退任 (2024年6月26日付)

氏名	現役職
石崎 俊司	監査役

※石崎 俊司は2024年6月26日付で当社顧問に就任予定

7. 相談役の退任 (2024年6月26日付)

氏名	現役職
小野 眞一	相談役

(ご参考) 役員体制 (2024年6月26日付)

氏名	新役職・新担当	現役職・現担当
黒田 修	代表取締役 社長	代表取締役 社長
河合 哲也	取締役 専務執行役員 コーポレート本部長	取締役 常務執行役員 コーポレート本部長
千葉 徹	取締役 常務執行役員 産業機器事業本部長	取締役 常務執行役員 産業機器事業本部長
田口 仁	取締役 常務執行役員 自動車事業本部長	取締役 常務執行役員 自動車事業本部長
清水 信明	取締役 常務執行役員 *CIO(兼) 戦略企画本部長	取締役 常務執行役員 *CIO(兼) 戦略企画本部長
江口 直也	取締役 社外	取締役 社外
飯村 北	取締役 社外	取締役 社外
佐藤 達郎	取締役 社外	取締役 社外
高木 啓史	取締役	古河電気工業
上村 高敏	監査役	常務執行役員
小川 幸伸	監査役 社外	監査役 社外
木川 真希子	監査役 社外	監査役 社外

井出 雅之	常務執行役員 *CPO(兼)技術本部長	上席執行役員 *CPO(兼)技術本部長
山本 敏郎	上席執行役員 ESH 本部長	上席執行役員 ESH 本部長
樋上 俊哉	執行役員 技術本部副本部長(兼)リチウム開発 統括部長	執行役員 技術本部副本部長(兼)リチウム開発 統括部長

氏名	新役職・新担当	現役職・現担当
比佐 壮	執行役員 自動車事業本部 自動車生産統括 部長(兼) Siam Furukawa Co., Ltd. 取締役会長(兼)コーポレート本部 いわき事業所長	執行役員 自動車事業本部 自動車生産統括 部長(兼) Siam Furukawa Co., Ltd. 取締役会長
鈴木 孝光	執行役員 産業機器事業本部 産業機器生産 統括部長(兼)産業海外技術企画部 長(兼)コーポレート本部 今市事 業所長	執行役員 産業機器事業本部 産業機器生産 統括部長(兼)産業海外技術企画部 長(兼)コーポレート本部 今市事 業所長
蛭田 友喜	執行役員 自動車事業本部 自動車営業統括 部長	執行役員 自動車事業本部 自動車営業統括 部長
吉田 賀一	執行役員 産業機器事業本部 産業機器営業統 括部長(兼) 経營業務管理グルー プ長	執行役員 産業機器事業本部 産業機器営業 統括部長(兼) 経營業務管理グルー プ長
外崎 直人	執行役員 産業機器事業本部 副本部長	Siam Furukawa Co., Ltd. 取締役 副社長

*CIO(チーフインフォメーションオフィサー)

*CPO(チーフプロダクトオフィサー)

以上