

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月29日

【会社名】 電源開発株式会社

【英訳名】 Electric Power Development Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 渡部 肇史

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目15番1号

【電話番号】 03(3546)2211番(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部 法務室 米田 祐平

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座六丁目15番1号

【電話番号】 03(3546)2211番(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部 法務室 米田 祐平

【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】

2022年6月28日開催の当社第70回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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第7号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金40円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 50,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 50,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行等に伴う所要の変更を行う

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

候補者番号1. 村山 均

候補者番号2. 渡部 肇史

候補者番号3. 尾ノ井 芳樹

候補者番号4. 杉山 弘泰

候補者番号5. 菅野 等

候補者番号6. 萩原 修

候補者番号7. 嶋田 善多

候補者番号8. 笹津 浩司

候補者番号9. 野村 京哉

候補者番号10. 梶谷 剛

候補者番号11. 伊藤 友則

候補者番号12. ジョン プカナン

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

候補者番号1. 福田 直利

候補者番号2. 藤岡 博

候補者番号3. 中西 清

候補者番号4. 大賀 公子

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額570百万円以内（うち社外取締役分は年額60百万円以内）とする

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件
社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象に、株式報酬制度を導入する

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額120百万円以内とする

< 株主提案（第8号議案から第10号議案まで） >

第8号議案 定款一部変更の件
温暖化ガス排出量削減に係る事業計画の策定および公表等を行う旨の規定を追加する

第9号議案 定款一部変更の件
設備投資と温暖化ガス排出量削減目標との整合性に係る当社評価の開示を行う旨の規定を追加する

第10号議案 定款一部変更の件
報酬方針が温暖化ガス排出量削減目標の達成をどのように促進するものであるかの開示を行う旨の規定を追加する

(3) 当該決議事項に対する結果等

決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個) (注) 3	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案		1,555,403	4,082	2	1,563,934	99.5%	(注) 1	可決
第2号議案		1,511,718	47,752	2	1,563,919	96.7%	(注) 2	可決
第3号議案	1. 村山 均	1,438,602	120,758	82	1,563,889	92.0%	(注) 3	可決
	2. 渡部 肇史	1,451,218	108,223	2	1,563,890	92.8%		可決
	3. 尾ノ井 芳樹	1,527,132	32,311	2	1,563,892	97.6%		可決
	4. 杉山 弘泰	1,527,070	32,373	2	1,563,892	97.6%		可決
	5. 菅野 等	1,527,223	32,220	2	1,563,892	97.7%		可決
	6. 萩原 修	1,527,824	31,619	2	1,563,892	97.7%		可決
	7. 嶋田 善多	1,527,009	32,434	2	1,563,892	97.6%		可決
	8. 笹津 浩司	1,527,271	32,172	2	1,563,892	97.7%		可決
	9. 野村 京哉	1,527,796	31,647	2	1,563,892	97.7%		可決
	10. 梶谷 剛	1,285,992	273,449	2	1,563,890	82.2%		可決
	11. 伊藤 友則	1,519,114	40,328	2	1,563,891	97.1%		可決
	12. ジョン ブカナン	1,528,988	30,455	2	1,563,892	97.8%		可決
第4号議案	1. 福田 直利	1,497,135	62,302	2	1,563,886	95.7%	可決	
	2. 藤岡 博	1,528,748	30,691	2	1,563,888	97.8%	可決	
	3. 中西 清	1,520,455	38,982	2	1,563,886	97.2%	可決	
	4. 大賀 公子	1,525,801	33,638	2	1,563,888	97.6%	可決	
第5号議案		1,551,887	7,331	268	1,563,933	99.2%	(注) 1	可決
第6号議案		1,541,697	17,788	2	1,563,934	98.6%	(注) 1	可決
第7号議案		1,551,056	8,123	268	1,563,894	99.2%	(注) 1	可決
第8号議案		402,798	1,150,935	5,749	1,563,929	25.8%	(注) 2	否決
第9号議案		283,289	1,270,433	5,749	1,563,918	18.1%	(注) 2	否決
第10号議案		295,400	1,258,331	5,749	1,563,927	18.9%	(注) 2	否決

- (注) 1. 第1号議案、第5号議案、第6号議案および第7号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案、第8号議案、第9号議案および第10号議案の可決要件は、議決権行使をすることができる株主の議決権(1,825,126個)の3分の1以上を有する株主が出席した上での、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
3. 第3号議案および第4号議案の可決要件は、議決権行使をすることができる株主の議決権(1,825,126個)の3分の1以上を有する株主が出席した上での、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

4. 出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数および当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計です。従いまして、後記のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

(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

議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使および当日出席の株主のうち、当社が、賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決または否決要件を満たしています。よって上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日の出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれていません。