

株 主 各 位

東京都中央区銀座六丁目15番1号
電源開発株式会社
取締役社長 北 村 雅 良

第59回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59回定時株主総会において、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59期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容ならびに連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第59期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、第59期期末配当につきましては、1株につき35円と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に沢部清、北村雅良、太田信一郎、前田泰生、坂梨義彦、日野稔、渡部肇史、水沼正剛、村松清貴、竹股邦治、田生宏禎、永島順次、梶谷剛の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、梶谷剛氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役到大塚陸毅、中西清の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大塚陸毅氏、中西清氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本總會終了後の当社役員の新体制は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

代表取締役会長	沢部清
代表取締役社長	北村雅良
代表取締役副社長	太田信一郎
代表取締役副社長	前田泰生
代表取締役副社長	坂梨義彦
代表取締役副社長	日野稔
常務取締役	渡部肇史
取締役	水沼正剛
取締役	村松清貴
取締役	竹股邦治
取締役	田生宏禎
取締役	永島順次
取締役	梶谷剛
常任監査役（常勤）	島田寛治
常任監査役（常勤）	藤原隆
監査役（常勤）	砂道紀人
監査役	大塚陸毅
監査役	中西清（新任）

（注）取締役梶谷剛は、社外取締役であります。

監査役藤原隆、大塚陸毅および中西清は、社外監査役であります。

以上

－配当金のお支払いについて－

第59期期末配当金は、同封の「**第59期期末配当金領収証**」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成23年6月29日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「**第59期期末配当金計算書**」および「**配当金のお振込先について**」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、同封しております「**第59期期末配当金計算書**」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

以 上