

平成 20 年 6 月 24 日
電源開発株式会社

株主からの取締役責任追及の訴えに関する不提訴理由通知書の送付について

当社監査役は 5 月 2 日に、株主であるザ チルドレンズ インベストメント マスター ファンド（以下「TCI」といいます）から、「取締役の業務執行義務違反に関する実態調査依頼」と題する、取締役 13 名に対する訴え提起の検討を要求する書面を受領したことを受けて、社内調査委員会を設置する等して、調査を進めてまいりました。

本日、監査役から当社代表取締役に対して、調査の結果等を踏まえ、監査役全員一致の意見として、取締役 13 名に対して訴えを提起しないこととし、TCI の常任代理人にその旨及び不提訴の理由を通知したとの連絡がありました。その内容については、別紙をご参照ください。

以 上

<添付資料>

別紙：不提訴理由通知書の内容