

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57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57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57期（平成20年4月1日から平成21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57期（平成20年4月1日から平成21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57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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
<p>(公告方法) 第5条 本会社の公告は、<u>日本経済新聞に掲載して、これを行う。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(発行可能株式総数) 第6条 (省略)</p> <p><u>(株券の発行)</u> 第7条 <u>本会社は、株式に係る株券を発行する。</u></p> <p>(自己の株式の取得) 第8条 (省略)</p> <p>(単元株式数) 第9条 本会社の単元株式数は、100株とする。 <u>2 本会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。</u></p> <p>(株式取扱規則) 第10条 本会社の<u>株券の種類、株主(実質株主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。以下同じ。)の氏名等株主名簿記載事項の変更、単元未満株式の買取り、その他株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</u></p>	<p>(公告方法) 第5条 本会社の公告方法は、<u>電子公告とする。</u></p> <p><u>2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p> <p>(発行可能株式総数) 第6条 (現行どおり)</p> <p>(削る)</p> <p>(自己の株式の取得) 第7条 (現行どおり)</p> <p>(単元株式数) 第8条 (現行どおり)</p> <p>(削る)</p> <p>(株式取扱規則) 第9条 本会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>

変更前	変更後
<p>第11条 〽 (省略)</p> <p>第17条 (取締役の員数)</p> <p>第18条 本会社に13名以内の取締役を置く。</p> <p>第19条 〽 (省略)</p> <p>第20条 (代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第21条 本会社に、社長1名、必要に応じ、副社長及び常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議によって取締役の中から選定する。</p> <p>2 社長は、会社を代表する。</p> <p>3 社長のほか、取締役会の決議によって、会社を代表する取締役若干名を選定することができる。</p> <p>4 社長は、取締役会の決議に基づいて、会社の業務を統轄する。</p> <p>5 社長に事故があるとき又は欠員のときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がその職務を代理し又はその職務を行う。</p> <p>(新設)</p> <p>第22条 〽 (省略)</p> <p>第34条</p>	<p>第10条 〽 (現行どおり)</p> <p>第16条 (取締役の員数)</p> <p>第17条 本会社に14名以内の取締役を置く。</p> <p>第18条 〽 (現行どおり)</p> <p>第19条 (代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第20条 本会社に、社長1名、必要に応じ、<u>会長1名並びに副社長及び常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議によって取締役の中から選定する。</u></p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>3 (現行どおり)</p> <p>4 (現行どおり)</p> <p>5 (現行どおり)</p> <p><u>6 会長を選定した場合には、第13条及び第21条中「社長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。</u></p> <p>第21条 〽 (現行どおり)</p> <p>第33条</p>

第3号議案 取締役14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、秦野正司、前田泰生、坂梨義彦、日野稔、藤富正晴、渡部肇史、水沼正剛、村松清貴、竹股邦治、田生宏禎、梶谷剛の14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4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に島田寛治氏が選任され、就任いたしました。

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	秦 野 正 司
代表取締役副社長	前 田 泰 生
代表取締役副社長	坂 梨 義 彦
常 務 取 締 役	日 野 稔
常 務 取 締 役	藤 富 正 晴
常 務 取 締 役	渡 部 肇 史
取 締 役	水 沼 正 剛 (新任)
取 締 役	村 松 清 貴 (新任)
取 締 役	竹 股 邦 治 (新任)
取 締 役	田 生 宏 禎 (新任)
取 締 役	梶 谷 剛 (新任)
常任監査役 (常勤)	島 田 寛 治 (新任)
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	宮 原 秀 彰

(注) 取締役梶谷剛は、社外取締役であります。

監査役藤原隆、大塚陸毅および宮原秀彰は、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57期期末配当金は、同封の「**第57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21年6月26日から平成21年7月31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57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（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）。

また、同封しております「**第57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。