

日時 | 平成26年6月26日（木曜日）午前10時

場所 | 東京都港区芝公園三丁目3番1号
東京プリンスホテル

決議事項 | 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役13名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

第62回 定時株主総会 招集ご通知





当社第62回定時株主総会を6月26日（木曜日）に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。

株主総会の議案および平成25年度の事業の概要につき、ご説明申し上げますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます。

平成26年6月

取締役社長

北村雅良

目次

第62回定時株主総会招集ご通知	2
定時株主総会における節電対策について	4
議決権行使方法のご案内	5
株主総会参考書類	7
事業報告	14
連結計算書類	35
計算書類	39
監査報告	42
企業理念	46
会社情報	46

○本書類には、監査役および会計監査人が監査報告を作成する際に監査の対象とした連結計算書類および計算書類のうち、以下の事項を除き記載しております。

なお、以下の事項につきましては、法令および当社定款第14条に基づき、当社ウェブサイトに掲載しております。

- ・連結計算書類の連結注記表
- ・計算書類の個別注記表

《当社ウェブサイト》 <http://www.jppower.co.jp>

株主各位

証券コード 9513
平成26年6月2日

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62回定時株主総会招集ご通知

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、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、平成26年6月25日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 1. 日 時** 平成26年6月26日（木曜日）午前10時
- 2. 場 所** 東京都港区芝公園三丁目3番1号
東京プリンスホテル
- 3. 目的事項**
 - 報告事項**
 - 第62期（平成25年4月1日から平成26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
 - 第62期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
 - 決議事項**
 - 第1号議案** 剰余金の処分の件
 - 第2号議案** 取締役13名選任の件
 - 第3号議案** 監査役1名選任の件

4. 議決権の行使について

(1) 株主総会へのご出席について

株主総会に当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

(2) 代理人による議決権の行使について

株主様ご本人が株主総会に当日ご出席されない場合は、議決権を有する他の株主様1名（法人が株主様である場合には使用人1名）を代理人として、株主総会に出席していただくことが可能です。その際は、代理権を証明する書面を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

(3) 書面による議決権の行使について

書面により議決権を行使される場合は、「議決権行使書の郵送」（5頁）をご参照いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

(4) 電磁的方法による議決権の行使について

インターネットにより議決権を行使される場合は、「インターネットによる議決権の行使」（6頁）をご参照のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

なお、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームにご参加の株主様は、当該プラットフォームにより議決権を行使していただくことも可能です。

(5) 議決権の重複行使のお取扱いについて

株主様が書面と電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法によるものを有効な議決権行使とし、同一の方法により重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

5. 株主総会参考書類等記載事項を修正する場合の株主の皆様へのお知らせ方法について

本招集ご通知に添付しております株主総会参考書類、事業報告、計算書類、連結計算書類について修正すべき事情が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト（<http://www.jppower.co.jp>）に掲載することによりお知らせいたします。

以 上

定時株主総会における節電対策について

定時株主総会におきまして、下記のとおり節電対策を実施いたします。
株主の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

- ・ 議場内および議場周辺の空調の使用制限（空調の設定温度を高めいたします）
- ・ 議場内および議場周辺の照明の減灯
- ・ 役員および係員の軽装

株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

以 上

インターネットによる議決権の行使



パソコンまたは携帯電話から議決権行使ウェブサイト(<http://www.web54.net>)にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限 平成**26**年**6**月**25**日(水曜日) **午後5時30分入力分まで**

1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。

【議決権行使ウェブサイトURL】 <http://www.web54.net>

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使ウェブサイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
(QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。)



2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合（パソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合を含みます）は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (2) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金等）は、株主様のご負担となります。

3. 議決権行使コードおよびパスワードのお取扱いについて

- (1) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
- (2) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (3) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

パソコン等の操作方法に
関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
 **0120-652-031** (午前9時～午後9時)

議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法により議決権を行使していただくことも可能です。

株主総会参考書類 議案および参考事項

第1号議案

剰余金の処分の件

当社の事業につきましては、発電所などの建設を含む長期間にわたる事業運営能力を源泉に、発電所などのインフラに投資し、長期間の操業を通じて投資回収を図ることが最大の特徴となっております。当社は、引き続き、新たな成長に向けた事業投資に内部留保資金を適切に振り向けるとともに、財務体質の強化が必要との認識のもと、自己資本の充実を図ってまいります。

株主の皆様への還元につきましては、このような当社ビジネスの特徴をふまえ、安定した配当の継続を最も重視し、さらに、持続的に企業価値を高め成長の成果による還元の充実に努めてまいります。

このような方針のもと、当期の期末配当については下記のとおり1株につき35円といたしたいと存じます。これにより、既に昨年11月に中間配当として1株につき35円をお支払いいたしましたことから、年間配当は1株につき70円となります。

期末配当に関する事項

配当財産の種類	金銭
配当財産の割当てに関する事項およびその総額	当社普通株式1株につき金 35円 総額 5,251,795,115円
剰余金の配当が効力を生じる日	平成26年6月27日（金曜日）

第2号議案

取締役13名選任の件

取締役12名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を1名増員することとし、取締役13名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
1 再任	 <p>まえだ やすお 前田 泰生 (昭和26年1月31日生)</p>	昭和49年 4月 当社入社 平成14年10月 当社執行役員・エンジニアリング事業部長 平成16年 6月 当社取締役 執行役員・エンジニアリング事業部長 平成18年 6月 当社常務取締役 平成21年 6月 当社代表取締役副社長 平成25年 6月 当社代表取締役会長 現在に至る	14,580株
2 再任	 <p>きたむら まさよし 北村 雅良 (昭和22年5月11日生)</p>	昭和47年 4月 当社入社 平成12年 6月 当社企画部長 平成13年 6月 当社取締役・企画部長 平成14年 4月 当社取締役 平成16年 6月 当社常務取締役 平成19年 6月 当社代表取締役副社長 平成21年 6月 当社代表取締役社長 現在に至る	26,440株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
3 再任	 <p>さかなし よしひこ 坂梨 義彦 (昭和28年11月12日生)</p>	昭和51年 4月 当社入社 平成13年 7月 当社新事業戦略室長 平成14年10月 当社執行役員・事業企画部長 平成16年 6月 当社取締役 平成19年 6月 当社常務取締役 平成21年 6月 当社代表取締役副社長 現在に至る	13,540株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
4 再任	 <p>ひ の みのる 日野 稔 (昭和22年11月11日生)</p>	昭和46年 4月 当社入社 平成12年 6月 当社原子力部長 平成14年 4月 当社執行役員・原子力事業部長 平成16年 6月 当社執行役員・特任審議役 平成18年 6月 当社取締役 平成19年 6月 当社常務取締役 平成22年 6月 当社代表取締役副社長 現在に至る	17,700株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
5 再任	 <p>わたなべ としふみ 渡部 肇史 (昭和30年3月10日生)</p>	昭和52年 4月 当社入社 平成14年 4月 当社企画部長兼企画部民営化準備室長 平成14年10月 当社経営企画部長兼経営企画部民営化準備室長 平成16年 6月 当社経営企画部長 平成18年 6月 当社取締役 平成21年 6月 当社常務取締役 平成24年 6月 当社取締役常務執行役員 平成25年 6月 当社代表取締役副社長 現在に至る	12,700株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
6 再任	 <p>みずぬま せいごう 水沼 正剛 (昭和28年5月1日生)</p>	昭和53年 4月 当社入社 平成16年 6月 当社執行役員・国際事業部長 平成19年 6月 当社常務執行役員・国際事業部長 平成20年 7月 当社常務執行役員 平成21年 6月 当社取締役 平成24年 6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	11,200株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
7 再任	 <p>たけまた くにはる 竹股 邦治 (昭和29年9月29日生)</p>	昭和53年 4月 当社入社 平成16年 6月 当社事業企画部長 平成18年 6月 当社執行役員・事業企画部長 平成18年 7月 当社執行役員・経営企画部長 平成19年 6月 当社常務執行役員・経営企画部長 平成21年 6月 当社取締役 平成24年 6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	15,100株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
8 再任	 <p>ながしま じゅんじ 永島 順次 (昭和27年9月5日生)</p>	昭和53年 4月 当社入社 平成18年 4月 当社原子力事業部長 平成19年 6月 当社執行役員・原子力事業部長 平成20年 5月 当社執行役員・原子力建設部長 平成21年 6月 当社常務執行役員・原子力建設部長 平成22年 6月 当社取締役 平成24年 6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	12,100株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
9 再任	 むらやま ひとし 村山 均 （昭和29年2月2日生）	昭和55年 4月 当社入社 平成20年 6月 当社火力発電部長 平成21年 6月 当社執行役員・火力発電部長 平成22年 6月 当社執行役員・火力エンジニアリング部長 平成23年12月 当社執行役員・火力建設部長 平成24年 6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	10,200株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
10 再任	 うちやま まさと 内山 正人 （昭和30年7月23日生）	昭和53年 4月 当社入社 平成17年 3月 当社エネルギー業務部長 平成20年 7月 当社審議役兼エネルギー業務部長 平成21年 6月 当社執行役員・エネルギー業務部長 平成23年12月 当社常務執行役員 平成25年 6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	7,400株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
11 再任	 ふくだ なおり 福田 直利 （昭和31年3月25日生）	昭和54年 4月 当社入社 平成20年 6月 当社水力エンジニアリング部長 平成22年 6月 当社執行役員・水力エンジニアリング部長 平成24年 6月 当社常務執行役員 平成25年 6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る	8,800株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
12 再任	 <p>かじたに ごう 梶谷 剛 (昭和11年11月22日生)</p>	<p>昭和42年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 梶谷法律事務所（現梶谷総合法律事務所）入所</p> <p>平成10年 4月 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長</p> <p>平成11年 4月 梶谷総合法律事務所主宰者</p> <p>平成15年 6月 ニチアス株式会社社外監査役</p> <p>平成16年 4月 日本弁護士連合会会長</p> <p>平成19年 6月 総務省年金記録確認中央第三者委員会委員長</p> <p>平成21年 6月 当社取締役（社外取締役） 現在に至る</p> <p>平成23年 4月 日本司法支援センター理事長</p> <p>平成23年 6月 横浜ゴム株式会社社外監査役 現在に至る</p>	0株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の取締役であるときの地位および担当	所有する当社の株式の数
13 新任	 <p>ふじい まりこ 藤井 真理子 (昭和30年3月9日生)</p>	<p>昭和52年 4月 大蔵省入省</p> <p>平成 9年 7月 同省関税局国際調査課長</p> <p>平成11年 4月 東京大学先端科学技術研究センター助教授</p> <p>平成13年 3月 同大学先端経済工学研究センター教授</p> <p>平成16年 4月 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター教授 現在に至る</p>	0株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者のうち、現在、当社の取締役である、前田泰生、北村雅良、坂梨義彦、日野稔、渡部肇史、水沼正剛、竹股邦治、永島順次、村山均、内山正人、福田直利、梶谷剛の各氏の当社における地位および担当は、28頁から29頁までに記載のとおりであります。
3. 梶谷剛氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
- (1) 同氏につきましては、弁護士としての高い見識と法曹界における豊富な経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏はこれまで社外取締役・社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験は有していませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
- (2) 同氏につきましては、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
- (3) 当社は、会社法第427条第1項の規定により、同氏との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。同氏の選任をご承認いただいた場合、当社は、同氏との間の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。
4. 藤井真理子氏は社外取締役候補者であります。なお、同氏の選任をご承認いただいた場合、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。
- (1) 同氏につきましては、行政実務および金融経済学・公共政策に関する研究を通じて培った、高い見識と豊富な経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏はこれまで会社の経営に関与した経験は有していませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
- (2) 同氏の選任をご承認いただいた場合、当社は、会社法第427条第1項の規定により、同氏との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

監査役藤原隆氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。

つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

	氏名（生年月日）	略歴および重要な兼職の状況ならびに当社の監査役であるときの地位	所有する当社の株式の数
新任	 <p>ふじおか ひろし 藤岡 博 (昭和29年6月2日生)</p>	昭和52年 4月 大蔵省入省 平成20年 7月 財務省関税局長 平成21年 7月 国土交通省政策統括官 平成24年 1月 独立行政法人住宅金融支援機構副理事長 平成26年 1月 財務省大臣官房審議官 平成26年 2月 辞職 現在に至る	0株

(注) 1. 監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 藤岡博氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏の選任をご承認いただいた場合、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定であります。

(1) 同氏につきましては、長年にわたり行政実務に携わった高い見識と豊富な経験を当社の経営監視体制に活かすことが期待できることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、同氏はこれまで会社の経営に関与した経験は有していませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

(2) 同氏の選任をご承認いただいた場合、当社は、会社法第427条第1項の規定により、同氏との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

以上

I 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過およびその成果

当期におけるわが国経済につきましては、金融・財政政策、成長戦略を中心とした政策効果から、消費等の内需を中心として、緩やかな景気回復の動きが広がりました。

当期の電力需要につきましては、2月から3月にかけて気温が前期より概ね低めに推移し、暖房需要が増加したものの、9月の気温が前期に比べ概ね低めに推移し、冷房需要が減少したことなどにより、ほぼ前期並みとなりました。

当社の当期の卸電気事業の販売電力量は、水力は出水率が前期を下回った(102%→99%)こと、および、一部発電所の停止影響などにより、前期に対し3.0%減少の87億kWhとなりました。火力は前期並み(利用率79%)の543億kWhとなり、水力・火力合計で前期に対し0.5%減少の630億kWhとなりました。その他の電気事業の販売電力量は、平成25年9月より連結子会社となった美浜シーサイドパワー株式会社を新たに対象としたことなどにより、前期に対し4.7%増加の23億kWhとなり、電気事業全体では、前期に対し0.3%減少の654億kWhとなりました。

また、海外事業の販売電力量は、タイ国におけるSPP (Small Power Producers) プロジェクトが昨年1月より順次営業運転を開始したことにより、36億kWhとなりました。

収入面は、卸電気事業の水力は出水率の低下および一部発電所の停止影響などにより、火力は基本料金の減などにより減収となりましたが、タイ国プロジェクトの営業運転開始などによる増収により、売上高(営業収益)は、前期に対し7.7%増加の7,068億円となりました。これに営業外収益を加えた経常収益は、前期に対し8.2%増加の7,291億円となりました。

一方、費用面は、営業費用は減価償却費の定率進行などによる減少があったものの、タイ国プロジェクトの営業運転開始に伴う燃料費の増加などにより、前期に対し7.7%増加の6,476億円となりました。営業外費用は為替差損などにより、前期に対し51.7%増加の414億円となり、経常費用は前期に対し9.6%増加の6,891億円となりました。

この結果、経常利益は前期に対し10.6%減少の400億円となり、法人税などを差し引いた当期純利益は、前期に対し3.7%減少の286億円となりました。

2. 対処すべき課題

当社グループを取り巻く事業環境においては、電力システム改革による競争の進展に伴い、さらなる事業基盤の強化が求められているなか、当社グループは、既存設備の経年化や震災後の高稼働化に伴う設備トラブルリスクの増大、原子力政策動向の不透明性、CO₂排出規制をはじめとした地球環境問題などの多くの克服すべき課題に直面しております。

このような状況のもと、当社グループは、競争環境の進展に対応し、電力の安定供給に貢献し続けるために、技術力の強化と設備信頼性の確保を中核とした「事業基盤強化」を着実に推進してまいります。そして更なる成長を確かなものとするため、環境負荷に配慮した国内ベースロード電源を主軸とする中長期的な供給力の確保に向けた「新規開発による成長」への取り組みを進めることで、企業価値の向上に努めてまいります。

(1) 事業基盤強化への取り組み

① 設備信頼性の確保

当社の火力・水力・送変電設備につきましては、高稼働の継続に対応した設備保全の強化と経年化対策を進めるとともに、災害対策や環境対策を適切に実施することで、設備の安定稼働に努めてまいります。

なお、本年3月に、定期点検中の松浦火力発電所（長崎県松浦市）2号機において低圧タービンロータ落下事故が発生いたしました。当社グループは、厳しい電力需給状況下における本件事故の重大性を真摯に受け止め、早期復旧に向けて全力で取り組むとともに、原因の早期究明と再発防止策の徹底に努めてまいります。

② 社会的責任に応える事業運営

当社グループは、今後も経営環境の変化に応じて継続的にコーポレート・ガバナンスの充実を図っていくとともに、より一層の社会的信頼を獲得・維持するため、グループ全体にコンプライアンスの意識を浸透・定着させるよう取り組んでまいります。

また、安全の確保・危機管理の徹底、災害への対応力強化により、電力安定供給を支えるとともに、地域・社会との共生や環境経営の推進を通じて、社会の持続可能な発展に貢献してまいります。

③ 事業環境の変化への対応と事業基盤の強化

当社グループは、新規電源の開発、既存設備の信頼性の維持・向上、コスト低減などの取り組みによって、グループ大での相乗的な競争力強化を図り、今後の電力システム改革の進展など、事業環境の変化に対応できるよう事業基盤の強化に取り組んでまいります。

さらに、事業の根幹となる技術力などグループ従業員一人ひとりの能力向上に向けた人財育成を進めるとともに、事業環境の変化に柔軟に対応できる活力ある組織づくりに取り組み、企業としての基盤を強化してまいります。

(2) 新規開発による成長への取り組み

① 国内石炭火力のリプレース・新增設と技術開発

当社グループは、中長期的な電力の安定供給という社会的要請に応えるべく、経年化火力発電所のリプレースによる高効率化と、石炭火力発電を活用したベースロード電源の開発に努めてまいります。そのために、竹原火力発電所新1号機リプレース計画（広島県竹原市、平成32年運転開始予定）、新日鐵住金株式会社との共同出資による鹿島パワー計画（茨城県鹿嶋市、平成32年運転開始予定）を着実に推進し、世界最高水準の高効率石炭火力発電を展開してまいります。また、これらに続く新たなリプレース・新增設の事業機会を最大限に追求してまいります。

さらに、石炭ガス化複合発電（IGCC）技術やCO₂回収・貯留（CCS）技術などの高効率化・低炭素化を目指す技術開発に取り組んでまいります。このような技術開発の一環として、当社グループは、中国電力株式会社と共同で大崎クールジェン株式会社（広島県豊田郡大崎上島町）を設立し、平成28年度の酸素吹IGCC技術実証試験の開始に向けて、試験設備の建設工事を進めております。

② 大間原子力建設の着実な推進

当社グループは、青森県下北郡大間町にて、ウラン・プルトニウム混合酸化物（MOX）燃料を使用する大間原子力発電所（出力138.3万kW、運転開始時期未定）の建設を進めております。

同発電所の建設は、エネルギー安定供給を支えるベースロード電源の確保と、地球温暖化対策のニーズに応えるとともに、プルトニウム利用による原子燃料サイクルの中核を担うプロジェクトであることから、当社グループは、安全性の確保を大前提に、引き続き地域の皆様からのご理解を得ながら、プロジェクトの着実な推進を図ってまいります。

現在、原子力規制委員会による新規制基準への適合性審査に向けて、原子炉設置変更許可申請などの準備を進めております。可能な限り速やかに申請したうえで、原子力規制委員会による審査を受け、早期の運転開始を目指してまいります。

③ 再生可能エネルギーの拡大

当社グループは、低炭素化に向けて、再生可能エネルギーの開発にも取り組んでまいります。

風力発電につきましては、風況良好な地点を継続的に発掘し、新規開発を着実に推進すると同時に、設備稼働率の向上と保守・運営の効率化による収益力強化を実現してまいります。さらに、洋上風力の実用化に向けた取り組みも進めてまいります。

このほか、地熱発電につきましては、三菱マテリアル株式会社および三菱ガス化学株式会社との共同出資による山葵沢地熱計画（秋田県湯沢市、平成31年運転開始予定）を推進するほか、新規地点の開発に向け、さらなる取り組みを進めてまいります。中小水力発電事業では、くったり発電所（北海道上川郡新得町、平成27年運転開始予定）の建設工事を進めております。

また、下水汚泥などのバイオマス資源の燃料化事業を拡大し、石炭火力発電所におけるバイオマス燃料の混焼を着実に推進すべく、継続的に取り組んでまいります。

④ 海外発電事業の着実な展開

当社グループの海外発電事業につきましては、運転中の発電所は7ヶ国・地域で35件、当社持分出力は約460万kW（平成26年3月31日現在）となっております。

現在、タイ国ではノンセンIPPプロジェクト（160万kW、平成26年運転開始予定）、ウタイIPPプロジェクト（160万kW、平成27年運転開始予定）を建設中であります。また、インドネシア国ではセントラルジャワ石炭火力IPPプロジェクト（200万kW）を開発準備中であります。用地取得が計画通り進捗していないため、着工時期が当初予定の平成24年10月から遅れておりますが、引き続き本プロジェクトのパートナーと協力し、早期着工の実現に努めてまいります（なお、本件は長期売電契約上のファイナンス組成期限が平成25年10月に設定されておりましたが、平成26年10月まで延長されております）。

これらの発電所がすべて運転を開始した際には、持分出力が約800万kWとなる見通しであります。当社グループは、これら建設中・開発準備中のプロジェクトを確実に遂行し、既存プロジェクトも含めた海外発電事業における収益力の向上に努めるとともに、将来に向けた新規プロジェクトの培養を進めてまいります。

3. 設備投資の状況

設備投資総額 195,026百万円

工事中の主要設備

発電設備	送電設備
(原子力) 大間原子力発電所 (出力138.3万kW)	(送電) 大間幹線 (電圧500kV) (亘長61km)

4. 資金調達の状況

設備投資および有利子負債の返済を目的に、次のとおり社債の発行および長期借入金の借入を行いました。

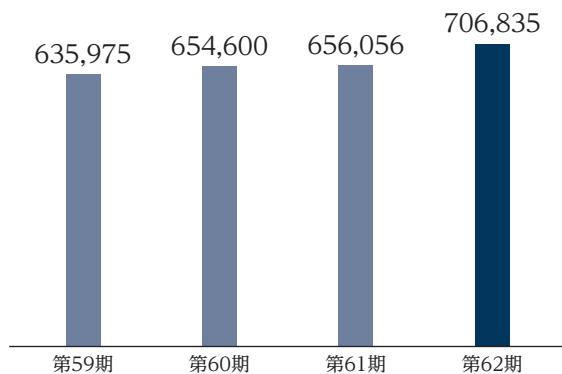
区分	金額	備考
社債	80,000百万円	国内普通社債
長期借入金	241,625百万円	
合計	321,625百万円	

5. 財産および損益の状況の推移

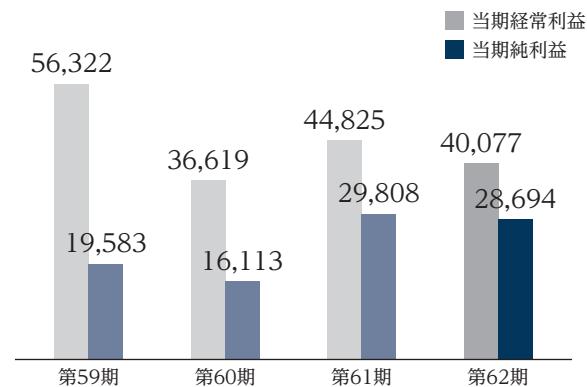
(1) 企業集団の財産および損益の状況

区 分	第59期 平成22年度	第60期 平成23年度	第61期 平成24年度	第62期 平成25年度
売上高（営業収益）(百万円)	635,975	654,600	656,056	706,835
当期経常利益(百万円)	56,322	36,619	44,825	40,077
当期純利益(百万円)	19,583	16,113	29,808	28,694
1株当たり当期純利益(円)	130.51	107.39	198.65	191.23
総 資 産(百万円)	2,012,386	2,016,394	2,169,909	2,385,216
純 資 産(百万円)	414,898	406,192	453,885	519,477

売上高（営業収益） (単位:百万円)



当期経常利益/当期純利益 (単位:百万円)

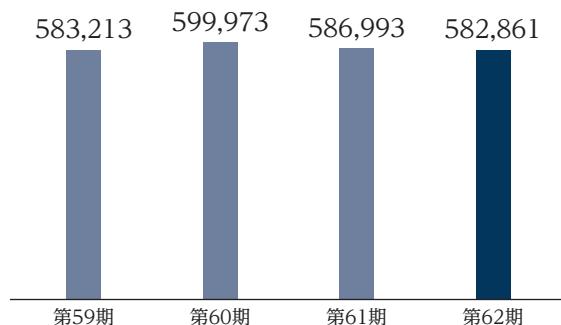


(2) 当社の財産および損益の状況

区 分	第59期 平成22年度	第60期 平成23年度	第61期 平成24年度	第62期 平成25年度
売上高（営業収益）(百万円)	583,213	599,973	586,993	582,861
当期経常利益(百万円)	43,191	25,677	28,839	31,060
当期純利益(百万円)	14,785	9,169	18,594	22,117
1株当たり当期純利益(円)	98.53	61.11	123.92	147.40
総 資 産(百万円)	1,884,830	1,844,261	1,870,291	1,926,731
純 資 産(百万円)	349,079	346,039	358,950	374,689

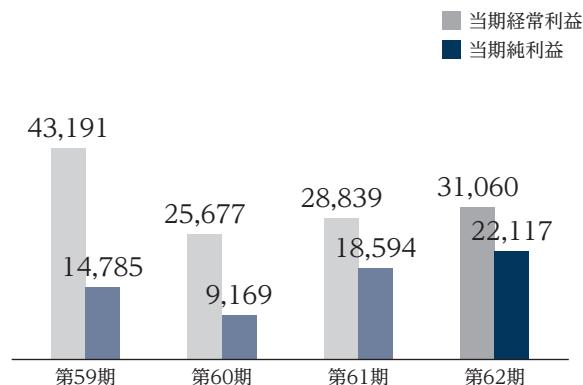
売上高（営業収益）

(単位:百万円)



当期経常利益/当期純利益

(単位:百万円)



6. 主要な事業内容 (平成26年3月31日現在)

当社グループの事業は、当社が行う卸電気事業を中心に、当社の子会社および関連会社が行う風力発電事業、IPP（独立系発電事業者）による一般電気事業者向け電力卸供給事業、新電力等向け電力卸供給事業などからなる「電気事業」、電気事業を補完し電気事業の円滑かつ効率的な遂行に資する「電力周辺関連事業」、海外における発電事業およびその関連事業を行う「海外事業」ならびに当社グループの保有する経営資源、ノウハウを活用して行う石炭販売事業などの「その他の事業」の4つの事業区分（セグメント）から構成されております。

事業区分	主要な事業内容
電気事業	卸電気事業、その他の電気事業
電力周辺関連事業	発電所等の電力設備の設計・施工・点検保守・補修、燃料や石炭灰に関する港湾運用、炭鉱開発、石炭の輸入・輸送、バイオマス燃料の調達・製造、厚生施設等の運営、電算サービス等
海外事業	海外における発電投資事業およびその関連事業、海外におけるエンジニアリング・コンサルティング事業等
その他の事業	廃棄物発電、熱電併給システム事業、環境関連事業、情報通信事業、国内におけるエンジニアリング・コンサルティング事業、石炭販売事業等

なお、当期におけるセグメント別の業績は次のとおりであります。

（電気事業）

売上高（電気事業営業収益）は、卸電気事業は水力の出水率の低下および一部発電所の停止影響などにより、火力は基本料金の減などにより減収となりましたが、その他の電気事業は平成25年9月より連結子会社となった美浜シーサイドパワー株式会社を新たに対象としたことなどにより増収となり、前期に対し0.4%増加の6,107億円となりました。

セグメント利益は、売上の増加はあったものの、円安に伴う燃料費の増加などにより、前期に対し6.4%減少の290億円となりました。

（電力周辺関連事業）

売上高（その他事業営業収益）は、連結子会社による設備更新工事の受注などに伴う増収などにより、前期に対し4.5%増加の3,613億円となりました。

セグメント利益は、売上の増加などにより前期に対し5.8%増加の96億円となりました。

（海外事業）

売上高（海外事業営業収益）は、タイ国プロジェクトの営業運転開始により、前期に対し411億円増加の428億円となりました。

セグメント利益は、持分法投資利益の増加はあったものの、為替差損などにより、前期に対し98.7%減少の0.5億円となりました。

（その他の事業）

売上高（その他事業営業収益）は、連結子会社の電気通信工事の売上の増加などにより、前期に対し6.5%増加の263億円となりました。

セグメント利益は、売上原価の増加などにより、前期に対し0.3億円減少の9億円となりました。

7. 重要な子会社の状況 (平成26年3月31日現在)

事業区分	会社名	資本金 (百万円)	当社の出資比率 (%)	主要な事業内容
電気事業	(株)ベイサイドエナジー	2,400	100	電気供給業等
	美浜シーサイドパワー(株)	914	100	電気供給業等
	(株)グリーンパワー阿蘇	490	100	風力発電施設の建設、運営等
	(株)ジェイウインド	100	100	風力発電施設の建設、運営等
	日本クリーンエネルギー開発(株)	95	100	風力発電施設の建設、運営等
	さらきとまない風力(株)	30	100	風力発電施設の建設、運営等
	南九州ウインド・パワー(株)	320	99	風力発電施設の建設、運営等
	糸魚川発電(株)	1,006	80	電気供給業等
	長崎鹿町風力発電(株)	490	70	風力発電施設の建設、運営等
	仁賀保高原風力発電(株)	100	67	風力発電施設の建設、運営等
	市原パワー(株)	600	60	電気供給業等
電力周辺関連事業	J-POWER AUSTRALIA PTY.LTD.	548 百万オーストラリアドル	100	オーストラリアにおける炭鉱開発プロジェクトへの投資等
	(株)ジェイベック	500	100	火力・原子力発電設備に係る工事・技術開発・設計・コンサルティング・保守調査等、火力発電所の揚運炭、フライアッシュ販売および発電用石炭燃料の海上輸送等、環境保全に関する調査・計画
	(株)JPハイテック	500	100	水力発電・送変電設備に係る工事・技術開発・設計・コンサルティング・保守調査等、用地補償業務、用地測量、土木工事、一般建築、施工監理等
	(株)JPビジネスサービス	450	100	厚生施設等の運営、ビル管理、総務・労務・経理事務業務の受託、コンピュータソフトウェアの開発等
	(株)JPリソーシズ	450	100	石炭の輸入、販売、輸送等
	ジェイパワー・エンテック(株)	177	100	大気・水質汚染物質除去設備のエンジニアリング事業等
	開発電子技術(株)	110	100	電子応用設備、通信設備の施工、保守等
	(株)ジェイパワー・ジェネックスキャピタル	100	100	IPP共同事業実施のための管理等
	(株)ジェイウインドサービス	50	100	風力発電施設の保守・運転等
	(株)開発設計コンサルタント	20	100	電力施設、一般建築施設等に関する設計、監理、調査および建設コンサルタント業務等
	宮崎ウッドペレット(株)	300	98	木質ペレット製造施設の運営、管理、林地残材の調達業務等
	JM活性コークス(株)	490	90	活性コークスの製造・販売等
(株)電発コール・テック アンド マリーン	20	100 (100)	石炭灰、フライアッシュ等の海上輸送等	

事業区分	会社名	資本金 (百万円)	当社の出資比率 (%)	主要な事業内容
海外事業	J-Power Investment Netherlands B.V.	66 百万ドル	100	海外投資管理等
	捷帕瓦電源開発諮詢(北京)有限公司	6 百万元	100	海外投資管理、調査開発等
	J-POWER North America Holdings Co.,Ltd.	1 ドル	100	海外投資管理等
	J-POWER Holdings (Thailand) Co.,Ltd.	19,149 百万バーツ	100 (100)	海外投資管理等
	J-POWER Generation (Thailand) Co.,Ltd.	39 百万バーツ	100 (100)	海外投資管理、調査開発等
	J-POWER USA Investment Co.,Ltd.	32 ドル	100 (100)	海外投資管理等
	J-POWER USA Development Co.,Ltd.	1 ドル	100 (100)	海外投資管理、調査開発等
	Gulf JP Co.,Ltd.	19,391 百万バーツ	90 (90)	海外投資管理等
	Gulf JP NNK Co.,Ltd.	1,490 百万バーツ	90 (90)	電気供給業等
	Gulf JP CRN Co.,Ltd.	1,440 百万バーツ	90 (90)	電気供給業等
	Gulf JP NK2 Co.,Ltd.	1,370 百万バーツ	90 (90)	電気供給業等
	Gulf JP TLC Co.,Ltd.	1,365 百万バーツ	90 (90)	電気供給業等
	Gulf JP KP1 Co.,Ltd.	1,360 百万バーツ	90 (90)	電気供給業等
	Gulf JP KP2 Co.,Ltd.	1,275 百万バーツ	90 (90)	電気供給業等
	Gulf JP NLL Co.,Ltd.	1,384 百万バーツ	67 (67)	電気供給業等
	その他の事業	開発肥料(株)	450	100
日本ネットワーク・エンジニアリング(株)		50	100	電気通信事業、電気通信設備の運用保守等
大牟田プラントサービス(株)		50	100	廃棄物発電所の運転保守
(株)バイオコール大阪平野		50	60	下水汚泥燃料化施設の建設・運営等
(株)グリーンコール西海		20	60	一般廃棄物燃料化施設の運営等

- (注) 1. 出資比率の()内は、内数で間接保有割合を示しております。
2. 当社の連結子会社は上記の重要な子会社を含め72社であり、持分法適用関連会社は80社であります。
3. 平成26年4月1日付で、(株)ジェイウインドは(株)グリーンパワー阿蘇およびさらきとまない風力(株)を吸収合併いたしました。

8. 主要な事業所 (平成26年3月31日現在)

(1) 当社の主要な事業所および発電所

① 事業所

事業所名		所在地
本店		東京都中央区
支店	北海道支店	北海道札幌市
	東日本支店	埼玉県川越市
	中部支店	愛知県春日井市
	西日本支店	大阪府大阪市

② 発電所

区分	発電所名 (所在地)
水力 (出力10万kW以上)	奥只見、田子倉、大鳥、下郷 (以上福島県)、奥清津、奥清津第二 (以上新潟県)、沼原 (栃木県)、新豊根 (愛知県)、佐久間 (静岡県)、御母衣 (岐阜県)、長野 (福井県)、手取川第一 (石川県)、池原 (奈良県)、川内川第一 (鹿児島県) [出力10万kW未満の発電所44ヶ所]
火力	磯子 (神奈川県)、高砂 (兵庫県)、竹原 (広島県)、橘湾 (徳島県)、松浦、松島 (以上長崎県)、石川石炭 (沖縄県)、鬼首地熱 (宮城県)

(2) 重要な子会社の本店所在地

会社名	本店所在地
(株)ベイサイドエナジー	東京都中央区
美浜シーサイドパワー(株)	千葉県千葉市
(株)グリーンパワー阿蘇	熊本県阿蘇郡西原村
(株)ジェイウインド	東京都中央区
日本クリーンエネルギー開発(株)	東京都中央区
さらきとまない風力(株)	北海道稚内市
南九州ウィンド・パワー(株)	鹿児島県肝属郡南大隅町
糸魚川発電(株)	新潟県糸魚川市
長崎鹿町風力発電(株)	長崎県佐世保市
仁賀保高原風力発電(株)	秋田県にかほ市
市原パワー(株)	千葉県市原市

会社名	本店所在地
J-POWER AUSTRALIA PTY.LTD.	オーストラリア国
(株)ジェイベック	東京都中央区
(株)JPハイテック	東京都千代田区
(株)JPビジネスサービス	東京都江東区
(株)JPリソーシズ	東京都中央区
ジェイパワー・エンテック(株)	東京都港区
開発電子技術(株)	東京都文京区
(株)ジェイパワージェネックスキャピタル	東京都中央区
(株)ジェイウインドサービス	東京都中央区
(株)開発設計コンサルタント	東京都千代田区
宮崎ウッドペレット(株)	宮崎県小林市
JM活性コークス(株)	福岡県北九州市
(株)電発コール・テック アンド マリーン	東京都中央区
J-Power Investment Netherlands B.V.	オランダ国
捷帕瓦電源開発諮詢（北京）有限公司	中華人民共和国
J-POWER North America Holdings Co.,Ltd.	アメリカ国
J-POWER Holdings (Thailand) Co.,Ltd.	タイ国
J-POWER Generation (Thailand) Co.,Ltd.	タイ国
J-POWER USA Investment Co.,Ltd.	アメリカ国
J-POWER USA Development Co.,Ltd.	アメリカ国
Gulf JP Co.,Ltd.	タイ国
Gulf JP NNK Co.,Ltd.	タイ国
Gulf JP CRN Co.,Ltd.	タイ国
Gulf JP NK2 Co.,Ltd.	タイ国
Gulf JP TLC Co.,Ltd.	タイ国
Gulf JP KP1 Co.,Ltd.	タイ国
Gulf JP KP2 Co.,Ltd.	タイ国
Gulf JP NLL Co.,Ltd.	タイ国
開発肥料(株)	広島県竹原市
日本ネットワーク・エンジニアリング(株)	東京都中央区
大牟田プラントサービス(株)	福岡県大牟田市
(株)バイオコール大阪平野	大阪府大阪市
(株)グリーンコール西海	長崎県西海市

(注) 平成26年4月1日付で、(株)ジェイウインドは(株)グリーンパワー阿蘇およびさらきとまない風力(株)を吸収合併いたしました。

9. 従業員の状況 (平成26年3月31日現在)

(1) 企業集団の従業員の状況

事業区分	従業員数
電気事業	2,326名
電力周辺関連事業	3,998名
海外事業	713名
その他の事業	225名
合計	7,262名

- (注) 1. 従業員数は就業人員であります。
 2. 臨時従業員の総数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

(2) 当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
2,352名	21名減	40.7歳	19.6年

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、出向人員など734名は含まれておりません。
 2. 臨時従業員の総数は、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

10. 主要な借入先 (平成26年3月31日現在)

借入先	借入金残高
株式会社みずほ銀行	90,397百万円
株式会社三井住友銀行	81,800百万円
株式会社三菱東京UFJ銀行	55,940百万円
農林中央金庫	50,000百万円
日本生命保険相互会社	49,617百万円

- (注) 上記のほか、協調融資による海外事業案件向けの主要な借入が2件(合計158,964百万円)あります。

II 会社の株式に関する事項

株式の状況 (平成26年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 660,000,000株
(2) 発行済株式の総数 166,569,600株 (うち自己株式16,518,311株)
(3) 株主数 32,727名
(4) 大株主 (上位10名)

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本生命保険相互会社	9,120	6.08
株式会社みずほ銀行	7,465	4.98
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	6,982	4.65
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	6,504	4.33
株式会社三井住友銀行	4,295	2.86
J-POWER従業員持株会	3,917	2.61
株式会社三菱東京UFJ銀行	3,331	2.22
富国生命保険相互会社	2,750	1.83
ジェーピー モルガン チェース バンク 385078	2,252	1.50
三井住友信託銀行株式会社	2,247	1.50

(注) 持株比率は自己株式を除いて計算しております。

III 会社役員に関する事項

1. 取締役および監査役の氏名等 (平成26年3月31日現在)

地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長	前田 泰生	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全社コンプライアンス総括 ・ グループ技術力向上総括
代表取締役社長	北村 雅良	
代表取締役副社長	坂梨 義彦	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務全般に関する社長補佐〔経営企画部、財務部、人事労務部、立地・環境部、エネルギー業務部、環境エネルギー事業部、国際業務部、国際営業部〕 ・ コンプライアンスおよび危機管理に関する特命事項 ・ 水力発電に関する特命事項 ・ 国際事業本部長（事務委嘱） ・ 広域運営（中央）
代表取締役副社長	日野 稔	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務全般に関する社長補佐〔土木建築部、流通システム部、火力発電部、火力建設部、原子力業務部、原子力建設部、大間現地本部、技術開発部〕 ・ コンプライアンスおよび危機管理に関する特命事項 ・ 原子力事業本部長（事務委嘱） ・ 広域運営（中央、東・西地域）
代表取締役副社長	渡部 肇史	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務全般に関する社長補佐〔秘書広報部、総務部、設備企画部、営業部、資材調達室、設備運用部、水力発電部〕 ・ コンプライアンスおよび危機管理に関する事項 ・ 防災に関する事項 ・ 原子力事業に関する特命事項 ・ 火力発電事業に関する特命事項 ・ 原子力事業本部副本部長（事務委嘱） ・ 広域運営（中地域）
取締役常務執行役員	水沼 正剛	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財務部 ・ 国際営業部 ・ 国際事業本部副本部長（事務委嘱）
取締役常務執行役員	竹股 邦治	<ul style="list-style-type: none"> ・ 立地・環境部 ・ 環境エネルギー事業部 ・ 広域運営（東地域）
取締役常務執行役員	永島 順次	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原子力建設部 ・ 大間現地本部 ・ 原子力事業本部長代理（事務委嘱）
取締役常務執行役員	村山 均	<ul style="list-style-type: none"> ・ 火力発電部 ・ 火力建設部 ・ 技術開発部 ・ 国際事業に関する特命事項 ・ 火力発電事業に関する特命事項 ・ 広域運営（西地域）

地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
取締役常務執行役員	内 山 正 人	<ul style="list-style-type: none"> ・人事労務部 ・営業部 ・設備運用部
取締役常務執行役員	福 田 直 利	<ul style="list-style-type: none"> ・土木建築部 ・水力発電事業、火力建設事業、原子力事業および国際事業に関する特命事項 ・広域運営（中地域）
取 締 役	梶 谷 剛	<ul style="list-style-type: none"> ・弁護士（梶谷総合法律事務所） ・日本司法支援センター理事長 ・横浜ゴム株式会社社外監査役
常 任 監 査 役	佐 俣 明	（常 勤）
常 任 監 査 役	藤 原 隆	（常 勤）
監 査 役	田 生 宏 禎	（常 勤）
監 査 役	大 塚 陸 毅	<ul style="list-style-type: none"> ・東日本旅客鉄道株式会社相談役 ・一般社団法人日本経済団体連合会副会長 ・JXホールディングス株式会社社外取締役
監 査 役	中 西 清	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社コンボン研究所顧問 ・トヨタテクノクラフト株式会社監査役

- (注) 1. 取締役梶谷剛氏は、社外取締役であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
2. 梶谷総合法律事務所、日本司法支援センターおよび横浜ゴム株式会社は、いずれも当社との間に特別な関係はありません。
3. 取締役梶谷剛氏は、平成26年4月9日付で日本司法支援センター理事長を退任いたしました。
4. 監査役藤原隆氏は、社外監査役であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
5. 監査役藤原隆氏は、証券取引所経営の経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 監査役大塚陸毅氏は、社外監査役であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
7. 東日本旅客鉄道株式会社およびJXホールディングス株式会社は、いずれも当社との間に特別な関係はありません。
8. 監査役大塚陸毅氏は、平成26年6月25日付で新日鐵住金株式会社社外取締役に就任する予定であります。
9. 監査役中西清氏は、社外監査役であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
10. 株式会社コンボン研究所およびトヨタテクノクラフト株式会社は、いずれも当社との間に特別な関係はありません。
11. 監査役中西清氏は、平成25年6月28日付で株式会社豊田中央研究所顧問を退任いたしました。なお、同社は当社との間に特別な関係はありません。

2. 取締役および監査役の報酬等の額

区分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	14名 (1名)	417百万円 (9百万円)
監査役 (うち社外監査役)	6名 (3名)	109百万円 (44百万円)
合計	20名	527百万円

- (注) 1. 取締役の支給額には、当期に係る業績給48百万円が含まれております。
2. 取締役および監査役の支給人員には、平成25年6月25日開催の第61回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名を含んでおります。

3. 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針

当社は、取締役および監査役の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりであります。

取締役の報酬額は、平成18年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額625百万円以内（役職等をもとに算定した定額の月例給および年1回の業績給。ただし、使用人兼務取締役に對する使用人分給与を除く。）と決議いただいております。

監査役の報酬額は、平成18年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額120百万円以内（役職等をもとに算定した定額の月例給）と決議いただいております。

また、その決定方法は、上記額の範囲内において、取締役の報酬額は取締役会にて決議し、監査役の報酬額は監査役間の協議によって決定しております。

4. 社外役員に関する事項

(1) 重要な兼職先と当社との関係

重要な兼職先と当社との関係につきましては、29頁に記載のとおりであります。

(2) 当期における主な活動状況

氏名（地位）	主な活動状況
梶谷 剛（取締役）	取締役会には12回中11回出席し、主に弁護士としての高い見識と幅広い経験から発言を行っております。
藤原 隆（常任監査役）	取締役会には12回中12回出席し、また、監査役会には12回中12回出席し、主に証券取引所経営に携わった高い見識と幅広い経験から発言を行っております。
大塚 陸毅（監査役）	取締役会には12回中12回出席し、また、監査役会には12回中12回出席し、主に上場会社経営に携わった高い見識と豊富な経験から発言を行っております。
中西 清（監査役）	取締役会には12回中11回出席し、また、監査役会には12回中11回出席し、主に上場会社経営に携わった高い見識と豊富な経験から発言を行っております。

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

IV 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

2. 当期に係る会計監査人の報酬等の額

区 分	支 払 額
当期に係る報酬等の額	96百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	179百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当期に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社の重要な子会社のうち、J-POWER AUSTRALIA PTY.LTD.他5社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

3. 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である「国際会計基準導入に関するアドバイザリー業務」などを委託しております。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合その他正当な理由がある場合には、監査役会の同意を得て、または監査役会の請求により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。

V 会社の体制および方針

1. 業務の適正を確保するための体制

当社取締役会において決議した、業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システム）に関する基本方針は、次のとおりであります。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役は「J-POWERグループ企業理念」のもと「J-POWERグループ企業行動規範」に従い、確固たる遵法精神と倫理観に基づく誠実かつ公正な行動を率先垂範するとともに、その社員への浸透を図る。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断固対決することとし、従業員に対しても周知・徹底する。

取締役会の監督機能を強化するため、主に取締役としての監督機能に重点を置く会長を設置するとともに、非執行の取締役として当社の経営の意思決定に独立的な観点から参加する社外取締役を選任している。

適正な業務執行を確保するため、業務監査部が、他の機関から独立した立場で内部監査を行うほか、各機関においても当該機関の業務執行に関する自己監査を行う。

コンプライアンス活動を推進するため、経営者も含めた社員個々人の業務活動に際しての、より具体的な行動の判断基準として「コンプライアンス行動指針」を制定している。全社のコンプライアンスについては会長が統括する。その推進体制として、会長、社長を補佐し、推進業務を執行するコンプライアンス担当役員を配置しているほか、全社に係るコンプライアンス推進策の審議および実施状況の評価、反コンプライアンス問題への対応を図る組織として、会長を委員長とする「全社コンプライアンス委員会」を設置するとともに、そのもとにコンプライアンス推進に係る業務を迅速かつ的確に進めるため、全社に係るコンプライアンス推進活動と保安規程に基づく自主保安活動に関する2つの部会を設けている。さらに、社員がコンプライアンス上の問題に直面した場合の相談窓口として、業務監査部および外部法律事務所に「コンプライアンス相談窓口」を設置している。これらのコンプライアンス推進体制の整備に加え、取締役、執行役員および従業員の全員に「コンプライアンス宣誓書」を配布し、携帯を促すことにより、コンプライアンス意識の喚起を図っている。

企業活動の透明性とアカウンタビリティの向上を図るため、社長を委員長とした「情報開示委員会」を設置しており、積極的、公正かつ透明な企業情報の開示を適時に実施する。

また、財務報告の信頼性を確保するため、法令および社内規程に基づき、J-POWERグループ全体に対して財務報告に係る内部統制の整備・運用を図り、内部統制の有効性を評価する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

代表取締役および執行役員は職務執行状況を定期的にまた必要に応じて随時、取締役会または常務会に報告し、その内容につき関係する法令および社内規程に従い議事録を作成し、適正に保存および管理することとしている。また、その他の職務執行に係る文書についても社内規程に従い適正に作成、保存および管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

企業活動を遂行するにあたってのリスクについては、意思決定過程における相互牽制、各種会議体での審議、社内規程に基づく平時からの危機管理体制の整備などによりリスクの認識と回避策を徹底し、またリスク発生時の損失による影響の最小化を図る。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

社外取締役・社外監査役を含む全取締役・監査役が出席する取締役会を原則として月1回、必要に応じて随時開催する。また、全取締役（社外取締役を除く）、全常務執行役員および常勤の監査役全員が出席する常務会を原則として毎週開催し、取締役会に付議する案件および取締役会が決定した方針に基づく社長および副社長の業務執行のうち、全社的重要事項について審議を行う。個別業務執行に係る重要事項については、全代表取締役、関係執行役員および常勤の監査役全員で構成する経営執行会議を原則月2回開催し、審議を行う。取締役会、常務会および経営執行会議によって機能の配分を行うことに加え、執行役員制度によって、代表取締役と執行役員が業務執行を分担する体制を構築することで、責任と権限を明確にし、的確かつ迅速な意思決定と効率的な会社運営を行う。

(5) 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

関係会社管理にあたっては、当社グループの経営計画に基づき、当社グループ全体として総合的發展を図ることを基本方針とし、社内規程に従い関係会社の管理を行うのに加え、グループ経営会議により、企業集団における業務の適正さの充実を図る。また、監査役および業務監査部による関係会社監査を実施し、企業集団における業務の適正の確保を行う。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および同使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役スタッフの体制については、取締役の指揮命令系統から独立した監査役室を設置し、専任スタッフを配置して監査役による監査の補助を行わせる。また、監査役室の構成員の人事に関する事項については、常勤の監査役と協議する。

(7) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制

監査役に対して、以下の報告を行う。

- ①会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
- ②内部監査部門による監査結果
- ③その他監査役の職務遂行上必要な事項

(8) その他監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役は、監査役が、取締役会、常務会、経営執行会議などへの出席ならびに意見陳述、取締役および執行役員などからの職務執行状況の聴取、社内各機関および主要子会社の調査などを円滑に実施できる環境を整える。また、取締役は、監査役が、業務監査部および会計監査人と監査計画の策定や監査結果の報告などを通じて相互の連携を図るための環境を整える。

2. 会社の支配に関する基本方針

当社は、国内の電力供給の増加を目的として昭和27年に設立されて以来、半世紀にわたり低廉かつ安定した電力を供給するとともに、全国規模での基幹送電線の建設および運用を行い、わが国の経済発展と国民生活の向上に寄与してまいりました。

この間、当社は、人々の求めるエネルギーを不断に提供し、日本と世界の持続可能な発展に貢献することを企業理念として掲げるとともに、エネルギーと環境の共生を事業の基調とし魅力ある安定成長企業を目指し、企業価値向上のため不断の取り組みを継続しております。

当社の事業の特徴は、発電所などの公共性の高い設備に投資し、長期間の操業を通じてこれを回収することにあります。当社は、こうした長期の事業運営のなかで、多くのステークホルダーと協調し、安定的に成長していくことにより、当社の企業価値の最大化が図られていると考えております。

当社は、このような当社事業の特性を株主の皆様にご理解いただくことを期待しておりますが、また一方、当社株式の売買が株主の皆様ご自身の意思に基づき自由に行われるべきことも当然であります。

しかしながら、経営支配権の取得を目指す当社株式の大規模な買付けにつきましては、当社の取締役は、株主の皆様への負託を受けた立場から、株主共同の利益ひいては当社の企業価値に照らして、これを慎重に検討し、対処するべきであると考えております。

従いまして、株主の皆様および取締役にとって検討のための情報や時間が不足している場合、または、検討の結果、株主共同の利益ひいては当社の企業価値を著しく毀損するおそれがある場合には、会社法をはじめとする関係法令などの許容する範囲で適切な措置を講じる方針であります。

添付書類

連結計算書類

連結貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位:百万円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	2,149,579	固定負債	1,522,905
電気事業固定資産	1,023,751	社債	691,346
水力発電設備	355,616	長期借入金	741,509
汽力発電設備	362,307	リース債務	981
内燃力発電設備	5,414	その他の引当金	43
新エネルギー等発電設備	36,698	退職給付に係る負債	49,071
送電設備	176,102	資産除去債務	6,644
変電設備	30,482	繰延税金負債	14,730
通信設備	8,596	その他の固定負債	18,579
業務設備	48,532	流動負債	342,714
海外事業固定資産	125,018	1年以内に期限到来の固定負債	207,968
その他の固定資産	109,787	短期借入金	20,318
固定資産仮勘定	512,604	支払手形及び買掛金	33,197
建設仮勘定及び除却仮勘定	512,604	未払税金	8,791
核燃料	69,216	その他の引当金	302
加工中等核燃料	69,216	資産除去債務	245
投資その他の資産	309,201	繰延税金負債	9
長期投資	244,181	その他の流動負債	71,880
繰延税金資産	40,734	特別法上の引当金	119
その他の投資等	24,331	渴水準備引当金	119
貸倒引当金 (貸方)	△45	負債合計	1,865,739
流動資産	235,636	株主資本	478,860
現金及び預金	50,333	資本金	152,449
受取手形及び売掛金	70,135	資本剰余金	81,849
短期投資	35,000	利益剰余金	307,829
たな卸資産	34,053	自己株式	△63,268
繰延税金資産	8,637	その他の包括利益累計額	37,350
その他の流動資産	37,477	その他有価証券評価差額金	9,030
貸倒引当金 (貸方)	△0	繰延ヘッジ損益	1,772
		為替換算調整勘定	22,955
		退職給付に係る調整累計額	3,592
		少数株主持分	3,265
		純資産合計	519,477
合計	2,385,216	合計	2,385,216

連結損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:百万円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
営業費用	647,663	営業収益	706,835
電気事業営業費用	545,430	電気事業営業収益	609,080
海外事業営業費用	43,899	海外事業営業収益	42,834
その他事業営業費用	58,333	その他事業営業収益	54,920
営業利益	(59,171)		
営業外費用	41,451	営業外収益	22,357
支払利息	25,305	受取配当金	1,454
為替差損	11,190	受取利息	1,054
その他の営業外費用	4,955	持分法による投資利益	16,380
		その他の営業外収益	3,468
当期経常費用合計	689,115	当期経常収益合計	729,192
当期経常利益	40,077		
渴水準備金引当又は取崩し	△306		
渴水準備金引当金取崩し(貸方)	△306		
		特別利益	2,386
		受取保険金	2,386
税金等調整前当期純利益	42,770		
法人税、住民税及び事業税	8,372		
法人税等調整額	6,579		
少数株主損益調整前当期純利益	27,817		
少数株主損失	△876		
当期純利益	28,694		

連結株主資本等変動計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	152,449	81,849	289,639	△63,265	460,673
当期変動額					
剰余金の配当			△10,503		△10,503
当期純利益			28,694		28,694
自己株式の取得				△3	△3
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	—	—	18,190	△3	18,187
当期末残高	152,449	81,849	307,829	△63,268	478,860

	その他の包括利益累計額					少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算 調整勘定	退職給付に 係る調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
当期首残高	4,855	△6,929	△4,693	—	△6,768	△19	453,885
当期変動額							
剰余金の配当							△10,503
当期純利益							28,694
自己株式の取得							△3
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	4,175	8,702	27,648	3,592	44,118	3,285	47,404
当期変動額合計	4,175	8,702	27,648	3,592	44,118	3,285	65,591
当期末残高	9,030	1,772	22,955	3,592	37,350	3,265	519,477

(ご参考)

連結包括利益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:百万円)

科目	金額
少数株主損益調整前当期純利益	27,817
その他の包括利益：	
その他有価証券評価差額金	4,162
繰延ヘッジ損益	8,696
為替換算調整勘定	12,822
持分法適用会社に対する持分相当額	15,946
その他の包括利益合計	41,628
包括利益	69,446
(内訳)	
親会社株主に係る包括利益	69,220
少数株主に係る包括利益	225

添付書類

計算書類

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位:百万円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
固定資産	1,780,429	固定負債	1,226,516
電気事業固定資産	1,003,628	社債	691,346
水力発電設備	365,343	長期借入金	479,549
汽力発電設備	367,935	長期未払債務	269
新エネルギー等発電設備	1,541	リース債務	342
送電設備	178,925	関係会社長期債務	4,932
変電設備	31,645	退職給付引当金	42,089
通信設備	9,257	資産除去債務	202
業務設備	48,979	雑固定負債	7,784
附帯事業固定資産	2,213	流動負債	325,406
事業外固定資産	857	1年以内に期限到来の固定負債	201,395
固定資産仮勘定	367,748	短期借入金	18,350
建設仮勘定	367,563	買掛金	1,839
除却仮勘定	185	未払金	8,362
核燃料	69,216	未払費用	9,519
加工中等核燃料	69,216	未払税金	4,919
投資その他の資産	336,763	預り金	308
長期投資	70,612	関係会社短期債務	74,979
関係会社長期投資	236,195	諸前受金	694
長期前払費用	9,597	雑流動負債	5,037
繰延税金資産	24,041	引当金	119
貸倒引当金(貸方)	△3,682	濁水準備引当金	119
流動資産	146,302	負債合計	1,552,042
現金及び預金	3,934	株主資本	366,524
売掛金	46,228	資本金	152,449
諸未収入金	782	資本剰余金	81,852
短期投資	35,000	資本準備金	81,852
貯蔵品	28,210	利益剰余金	195,491
前払費用	2,370	利益準備金	6,029
関係会社短期債権	11,079	その他利益剰余金	189,462
繰延税金資産	5,289	特定災害防止準備積立金	82
雑流動資産	13,405	為替変動準備積立金	1,960
		別途積立金	152,861
		繰越利益剰余金	34,558
		自己株式	△63,268
		評価・換算差額等	8,164
		その他有価証券評価差額金	8,154
		繰延ヘッジ損益	9
		純資産合計	374,689
合計	1,926,731	合計	1,926,731

株主資本等変動計算書（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位:百万円）

	株主資本											自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金								
		資本準備金	剰余金	本金計	利益準備金	その他		剰余金	剰余金	剰余金	剰余金計		
特定災害防止準備積立金	為替変動準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	剰余金	剰余金	剰余金	剰余金	剰余金	剰余金	剰余金			
当期首残高	152,449	81,852	81,852	6,029	77	1,960	147,861	27,950	183,878	△63,265	354,914		
当期変動額													
剰余金の配当								△10,503	△10,503		△10,503		
当期純利益								22,117	22,117		22,117		
自己株式の取得										△3	△3		
積立金の積立					5		5,000	△5,005	-				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）													
当期変動額合計	-	-	-	-	5	-	5,000	6,608	11,613	△3	11,610		
当期末残高	152,449	81,852	81,852	6,029	82	1,960	152,861	34,558	195,491	△63,268	366,524		

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	4,281	△245	4,035	358,950
当期変動額				
剰余金の配当				△10,503
当期純利益				22,117
自己株式の取得				△3
積立金の積立				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	3,873	255	4,128	4,128
当期変動額合計	3,873	255	4,128	15,738
当期末残高	8,154	9	8,164	374,689

添付書類 監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年5月12日

電源開発株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	内田 英 仁 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	出口 賢 二 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	高橋 幸 毅 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、電源開発株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、電源開発株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成26年5月12日

電源開発株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	内田 英 仁 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	出口 賢 二 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	高橋 幸 毅 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、電源開発株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査役会の監査報告

監 査 報 告

当監査役会は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第62期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告に基づき、審議の上、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準、監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び業務監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めました。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な現地機関において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。

事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社の取締役及び監査役等から職務の執行状況を聴取し、子会社の業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」については、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年5月14日

電源開発株式会社 監査役会

常任監査役（常勤） 佐 俣 明 ㊟

常任監査役（常勤） 藤 原 隆 ㊟

監 査 役（常勤） 田 生 宏 禎 ㊟

監 査 役 大 塚 陸 毅 ㊟

監 査 役 中 西 清 ㊟

(注) 常任監査役藤原隆、監査役大塚陸毅及び監査役中西清は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

企業理念

使命：わたしたちは人々の求めるエネルギーを不断に提供し、
日本と世界の持続可能な発展に貢献する

信条：誠実と誇りを、すべての企業活動の原点とする
環境との調和をはかり、地域の信頼に生きる
利益を成長の源泉とし、その成果を社会と共に分かち合う
自らをつねに磨き、知恵と技術のさきがけとなる
豊かな個性と情熱をひとつにし、明日に挑戦する

会社情報

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月開催
基準日 定時株主総会 毎年3月31日
期末配当 毎年3月31日
中間配当 毎年9月30日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日。

公告方法

電子公告(当社ウェブサイトに掲載
<http://www.jppower.co.jp>)。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子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ます。

株主名簿管理人
および特別口座の
口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
[郵便物送付先]
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
[電話照会先] ☎ 0120-782-031
[インターネットウェブサイトURL]
<http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html>



〒104-8165
東京都中央区銀座六丁目15番1号
TEL :03-3546-2211 (代表)
<http://www.jppower.co.jp>

第62回定時株主総会会場ご案内図

会場

東京プリンスホテル 東京都港区芝公園三丁目3番1号 電話 (03) 3432-1111



交通

- A** JR山手線・京浜東北線
東京モノレール
浜松町駅(北口)から 徒歩約10分
- B** 都営地下鉄三田線
御成門駅(A1)から 徒歩約1分
- C** 都営地下鉄浅草線
都営地下鉄大江戸線
大門駅(A6)から 徒歩約7分

お願い：当日は会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

