

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 渡 部 肇 史

第65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65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65期（平成28年4月1日から平成29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65期（平成28年4月1日から平成29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、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。また、その他の剰余金の処分として、別途積立金を40,000,000,000円増加させ、繰越利益剰余金を40,000,000,000円減少させることと決定いたしました。

第2号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり取締役に北村雅良、渡部肇史、村山均、内山正人、江藤修治、浦島彰人、尾ノ井芳樹、南之園弘巳、杉山弘泰、筑田英樹、本田亮、梶谷剛、伊藤友則およびジョン ブカナンの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、伊藤友則氏およびジョン ブカナン氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に河谷眞一氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本総会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	北村雅良
代表取締役社長	渡部肇史
代表取締役副社長	村山均
代表取締役副社長	内山正人
代表取締役副社長	江藤修治
代表取締役副社長	浦島彰人
取締役常務執行役員	尾ノ井芳樹
取締役常務執行役員	南之園弘巳
取締役常務執行役員	杉山弘泰
取締役常務執行役員	筑田英樹(新任)
取締役常務執行役員	本田亮(新任)
取締役	梶谷剛
取締役	伊藤友則
取締役	ジョン・ブカナン
常任監査役(常勤)	福田直利
常任監査役(常勤)	藤岡博
監査役(常勤)	河谷真一(新任)
監査役	大塚陸毅
監査役	中西清

(注) 取締役梶谷剛氏、伊藤友則氏およびジョン・ブカナン氏は、社外取締役であります。
監査役藤岡博氏、大塚陸毅氏および中西清氏は、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65期期末配当金は、同封の「第65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29年6月29日から平成29年8月10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、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」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）へお問い合わせください。

－ 上場株式配当等の支払いに関する通知書について －

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねております）。

なお、「支払通知書」は株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。

株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

以 上



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。

