

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

代表取締役社長 渡 部 肇 史
社長執行役員

第69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69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69期（2020年4月1日から2021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69期（2020年4月1日から2021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40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村山均、渡部肇史、浦島彰人、尾ノ井芳樹、南之園弘巳、本田亮、杉山弘泰、菅野等、嶋田善多、笹津浩司、梶谷剛、伊藤友則およびジョン ブカナンの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、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2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に河谷眞一および大賀公子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大賀公子氏は、社外監査役であります。

以 上

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	村山均
代表取締役社長社長執行役員	渡部肇史
代表取締役副社長執行役員	浦島彰人
取締役副社長執行役員	尾ノ井芳樹
取締役副社長執行役員	南之園弘巳
取締役副社長執行役員	本田亮
取締役副社長執行役員	杉山弘泰
取締役常務執行役員	菅野等
取締役常務執行役員	嶋田善多
取締役常務執行役員	笹津浩司
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
常任監査役（常勤）	河谷眞一
監査役	中西清
監査役	大賀公子

（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、中西清氏および大賀公子氏は、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69期期末配当金は、同封の「第69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（2021年6月28日から2021年8月13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します。

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）。

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。

