

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70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70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70期（2021年4月1日から2022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70期（2021年4月1日から2022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

#### <会社提案（第1号議案から第7号議案まで）>

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 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。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に村山均、渡部肇史、尾ノ井芳樹、杉山弘泰、菅野等、萩原修、嶋田善多、笹津浩司、野村京哉、梶谷剛、伊藤友則およびジョン ブカナンの12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4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に福田直利、藤岡博、中西清および大賀公子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤岡博氏、中西清氏および大賀公子氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額570百万円以内（うち社外取締役分は年額60百万円以内）とすることに決定いたしました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件  
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く。）を対象に、株式報酬制度を導入することに決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額120百万円以内とすることに決定いたしました。

<株主提案（第8号議案から第10号議案まで）>

第8号議案 定款一部変更の件  
本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件  
本件は、否決されました。

第10号議案 定款一部変更の件  
本件は、否決されました。

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	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	尾ノ井芳樹
取締役副社長執行役員	杉山弘泰
取締役副社長執行役員	菅野等
取締役副社長執行役員	萩原修
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
取締役常務執行役員	野村京哉
取締役	梶谷剛
取締役	伊藤友則
取締役	ジョン ブカナン
取締役（監査等委員）	福田直利
取締役（監査等委員）	藤岡博
取締役（監査等委員）	中西清
取締役（監査等委員）	大賀公子

(注) 梶谷剛氏、伊藤友則氏、ジョン ブカナン氏、藤岡博氏、中西清氏および大賀公子氏は、社外取締役であります。

以上

－ 配当金のお支払いについて －

第70期期末配当金は、「第70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（2022年6月29日から2022年8月12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（「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。