

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 菅 野 等
社長執行役員

第72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72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72期（2023年4月1日から2024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等委員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72期（2023年4月1日から2024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55円と決定いたしました。

第2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。）に渡部肇史、菅野等、嶋田善多、萩原修、笹津浩司、倉田一秀、関根良二、野村京哉、加藤英彰、伊藤友則、ジョン ブカナンおよび横溝高至の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤友則氏、ジョン ブカナン氏および横溝高至氏は、社外取締役であります。

第3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木村英雄、藤岡博、大賀公子、安部静生の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、大賀公子氏および安部静生氏は、社外取締役であります。

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	渡部肇史
代表取締役社長社長執行役員	菅野等
代表取締役副社長執行役員	嶋田善多
取締役副社長執行役員	萩原修
取締役副社長執行役員	笹津浩司
取締役副社長執行役員	倉田一秀
取締役副社長執行役員	関根良二
取締役常務執行役員	野村京哉
取締役常務執行役員	加藤英彰
取締役	伊藤友則
取締役	ジョン ブカナン
取締役	横溝高至
取締役（監査等委員）	木村英雄
取締役（監査等委員）	藤岡博
取締役（監査等委員）	大賀公子
取締役（監査等委員）	安部静生

(注) 伊藤友則氏、ジョン ブカナン氏、横溝高至氏、藤岡博氏、大賀公子氏および安部静生氏は、社外取締役であります。

以上