

2026年6月25日

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
社長執行役員

加 藤 英 彰

第74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74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74期(2025年4月1日から2026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74期(2025年4月1日から2026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50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。)11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、加藤英彰、嶋田善多、萩原修、関根良二、越後正一、原田淳、加藤和男、横溝高至、村井暁子および貞森恵祐の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、横溝高至氏、村井暁子氏および貞森恵祐氏は、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、宮原隆、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、宮原隆氏、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	加	藤	英	彰
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	関	根	良	二
取締役副社長執行役員	越	後	正	一
取締役副社長執行役員	原	田		淳
取締役常務執行役員	加	藤	和	男
取 締 役	横	溝	高	至
取 締 役	村	井	暁	子
取 締 役	貞	森	恵	祐
取締役(監査等委員)	木	村	英	雄
取締役(監査等委員)	宮	原		隆
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)横溝高至氏、村井暁子氏、貞森恵祐氏、宮原隆氏、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