



2026年6月8日

各 位

上場会社名 電源開発株式会社
代表者 代表取締役社長 社長執行役員 加藤 英彰
(コード番号 9513、東証プライム)
問い合わせ先責任者 広報・地域共生部
広報室(報道)総括マネージャー 松本 洋
(TEL 03-3546-9378)

(開示事項の経過) 株主提案の撤回に関する書面の受領 および第74回定時株主総会の付議事項についてのお知らせ

当社は、2026年4月30日付「株主提案の受領に関するお知らせ」で開示したとおり、当社の2名の株主より、2026年6月25日開催予定の第74回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）における議題について、株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を共同で行う旨の書面を受領し、また、2026年5月22日付「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」で開示したとおり、本株主提案に反対することを当社取締役会で決議してはりましたが、上記提案株主より、2026年6月2日付にて、本株主提案を撤回する旨の書面を受領し、本日付の当社取締役会において、当該撤回に同意する旨およびこれに伴い本総会の決議事項を一部修正する旨を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 撤回された本株主提案に係る議題 定款一部変更の件

なお、当社は、2026年5月26日付で、本総会に係る招集ご通知を当社ウェブサイトに掲載しておりますが、当該招集ご通知には、上記の本株主提案の撤回およびこれに対する当社の同意（※1）は反映されておられません（※2）。

（※1）具体的には、招集ご通知の第4号議案が撤回されております。

（※2）株主の皆様へ送付される本総会に係る招集ご通知についても、同様に、上記の株主提案の撤回およびこれに対する当社の同意は反映されていないものとなります。そのため、招集ご通知には第4号議案に係る記載がございますが、本総会には、当該議案は付議いたしませんので、ご理解のほどお願い申し上げます。

2. 本総会決議事項

招集ご通知に記載の決議事項	上記撤回後の本総会での決議事項
【会社提案】 第1号議案 剰余金の処分の件 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 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件	【会社提案】 第1号議案 剰余金の処分の件 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 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
【株主提案】 第4号議案 定款一部変更の件	

以 上