

平成 20 年 5 月 21 日

電源開発株式会社

TCI による委任状勧誘に関する発表について

～すべての株主の皆様へ当社書簡を発送～

本日、ザ チルドレンズ インベストメント マスター ファンド（以下「TCI」といいます。）は、本年 6 月 26 日開催の当社第 56 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に関して、当社株主の皆様に対し、議決権の代理行使の勧誘（以下「本委任状勧誘」といいます。）を行うと発表しました。

TCI の発表は一方的に事実と反する主張がなされており、誠に遺憾であります。

当社は、本委任状勧誘に関してご注意頂きたい点につきまして、株主の皆様へ書簡を発送することといたしました。書簡の趣旨は以下のとおりです。

○TCI は本株主総会に 5 つの株主提案を提出していますが、当社取締役会はこの株主提案に反対しております。反対の理由につきましては、4 月 30 日発表の「株主提案に対する当社取締役会の意見について」のとおりです。

○本株主総会の招集通知につきましては、6 月 2 日に当社より株主の皆様へ発送いたします。本株主総会の議案の賛否につきましては、招集通知の内容も十分にご吟味のうえ、ご判断いただきますようお願い申し上げます。

○株主の皆様には、株主総会に当日ご出席いただくか、招集通知に同封の議決権行使書面またはインターネット等の電磁的方法により、本株主総会の全ての議案について議決権を行使していただけます。

以 上