

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月27日

【会社名】 電源開発株式会社

【英訳名】 Electric Power Development Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 渡部 肇史

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目15番1号

【電話番号】 03(3546)2211番(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部 総務・法務室 星 岳志

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座六丁目15番1号

【電話番号】 03(3546)2211番(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部 総務・法務室 星 岳志

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2019年6月26日開催の当社第67回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金40円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 40,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 40,000,000,000円

第2号議案 取締役14名選任の件

候補者番号1. 北村 雅良

候補者番号2. 渡部 肇史

候補者番号3. 村山 均

候補者番号4. 内山 正人

候補者番号5. 浦島 彰人

候補者番号6. 尾ノ井 芳樹

候補者番号7. 南之園 弘巳

候補者番号8. 杉山 弘泰

候補者番号9. 筑田 英樹

候補者番号10. 本田 亮

候補者番号11. 菅野 等

候補者番号12. 梶谷 剛

候補者番号13. 伊藤 友則

候補者番号14. ジョン ブカナン

第3号議案 監査役2名選任の件

候補者番号1. 大塚 陸毅

候補者番号2. 中西 清

(3) 当該決議事項に対する結果等

決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個) (注) 3	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案		1,581,583	4,365	17	1,598,587	98.94	(注) 1	可決
第2号議案	1. 北村 雅良	1,384,802	201,036	97	1,598,557	86.63	(注) 2	可決
	2. 渡部 肇史	1,474,845	111,075	17	1,598,559	92.26		可決
	3. 村山 均	1,527,798	56,592	1,545	1,598,557	95.57		可決
	4. 内山 正人	1,528,902	55,488	1,545	1,598,557	95.64		可決
	5. 浦島 彰人	1,529,117	55,273	1,545	1,598,557	95.66		可決
	6. 尾ノ井 芳樹	1,553,129	31,262	1,545	1,598,558	97.16		可決
	7. 南之園 弘巳	1,552,661	31,730	1,545	1,598,558	97.13		可決
	8. 杉山 弘泰	1,552,683	31,708	1,545	1,598,558	97.13		可決
	9. 筑田 英樹	1,552,767	31,624	1,545	1,598,558	97.14		可決
	10. 本田 亮	1,552,699	31,692	1,545	1,598,558	97.13		可決
	11. 菅野 等	1,546,204	38,187	1,545	1,598,558	96.72		可決
	12. 梶谷 剛	1,539,304	46,616	17	1,598,559	96.29		可決
	13. 伊藤 友則	1,521,675	62,635	1,625	1,598,557	95.19		可決
	14. ジョン ブカナン	1,575,103	10,819	17	1,598,561	98.53		可決
第3号議案	1. 大塚 陸毅	1,519,192	66,757	17	1,598,588	95.03	可決	
	2. 中西 清	1,584,672	1,279	17	1,598,590	99.13	可決	

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
 2. 第2号議案および第3号議案の可決要件は、議決権行使をすることができる株主の議決権(1,826,622個)の3分の1以上を有する株主が出席した上での、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
 3. 出席議決権数とは、議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使の議決権の数および当日出席した株主の議決権の数(株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数)の合計です。従いまして、後記のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書(インターネット等による行使を含む。)による事前行使および当日出席の株主のうち、当社が、賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしています。よって上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日の出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていなものの議決権の数は含まれていません。