

平成 20 年 6 月 4 日
電源開発株式会社

株主の皆様へ

当社は平成 20 年 6 月 2 日に、第 56 回定時株主総会（平成 20 年 6 月 26 日開催）招集ご通知を皆様宛にお送りしております。

一方、当社株主であります、ザ チルドレンズ インベストメント ファンド（以下「TCI」といいます。）より、「電源開発株式会社第 56 回定時株主総会における議決権代理行使の勧誘に関するお願い」と題した書面が、株主の皆様宛に届いているものと存じます。

株主の皆様におかれましては、当社からの招集通知及び当社が 4 月 30 日に公表いたしました「株主提案に対する当社取締役会の意見について」につきましても十分ご検討頂き、議決権を行使して頂きますようお願い致します。

ご参考までに、当社の業績、株主還元の推移、コーポレート・ガバナンス体制に関します資料を別紙のとおりお示し致します。

なお、TCIが主張しているような、株主様との議決権行使に関する合意または取決めは一切ありません。

また、株主提案に対する取締役会の反対意見は、取締役会が全会一致で決定したものであり、これまでの TCI からの要求に対する回答も経営の総意であります。したがって、TCI の個別の取締役への批判は極めて遺憾であることを申し添えます。

以 上