

株 主 各 位

2024年6月26日

仙台市青葉区本町一丁目7番1号
東 北 電 力 株 式 会 社
取締役会長 増 子 次 郎

第100回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさまには、平素より格別のご高配をたまわり、厚く御礼申しあげます。

さて、2024年6月26日開催の当社第100回定時株主総会における報告事項および決議事項につきまして、下記のとおりご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
2. 2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

〈会社提案（第1号議案から第3号議案まで）〉

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は1株につき10円）

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）11名選任の件

本件は、原案のとおり増子 次郎、樋口 康二郎、石山 一弘、高野 広充、砂子田 智、金澤 定男、佐々木 裕司、川野邊 修、永井 幹人、植原 恵子および伊藤 秀二の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川野邊 修、永井 幹人、植原 恵子および伊藤 秀二の4名は、いずれも会社法第2条第15号に定める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2名選任の件

本件は、原案のとおり藤倉 勝明および小林 一生の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林 一生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

〈株主提案（第4号議案から第8号議案まで）〉

第4号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件（3）

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件（4）

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件（5）

本件は、否決されました。

以 上

第100期期末配当金のお受け取りについて

1. 配当金をゆうちょ簡易払によりお受け取りの株主さまにおかれましては、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、2024年6月27日(木)から2024年7月31日(水)までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
2. 配当金の口座振込をご指定された株主さまにおかれましては、2024年6月27日(木)にご指定の口座にお振込みいたしますので、お確かめください。
3. 株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、口座を開設されている証券会社にお問い合わせください。

ほっとらいん（事業概況）について

「ほっとらいん（事業概況）」について、当社は年2回発行してまいりましたが、ペーパーレス化の推進による環境負荷の低減などの観点より、年1回の発行（中間配当金関係書類送付時のみ）とさせていただきます。

当社の最新情報などにつきましては、
こちらのQRコードからご覧ください。

株主・投資家の
みなさま



第100回定時株主総会
招集通知



(株主・投資家のみなさま) <https://www.tohoku-epco.co.jp/ir/>
(第100回定時株主総会招集通知) https://www.tohoku-epco.co.jp/ir/stock/g_metting/index.html