

株 主 各 位

2025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
代表取締役会長 樋口 康二郎

第101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、厚く御礼申し上げます。

さて、2025年6月26日開催の当社第101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上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 2024年度（2024年4月1日から2025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. 2024年度（2024年4月1日から2025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20円）

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）10名選任の件

本件は、原案のとおり樋口 康二郎，石山 一弘，砂子田 智，金澤 定男，二階堂 宏樹，佐々木 裕司，永井 幹人，植原 恵子，伊藤 秀二および向山 路一の10名が選任され，それぞれ就任いたしました。

なお，永井 幹人，植原 恵子，伊藤 秀二および向山 路一の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，原案のとおり井手 明子および村田 啓子の2名が選任され，それぞれ就任いたしました。

なお，井手 明子および村田 啓子の2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。

〈株主提案（第4号議案から第9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。

第9号議案 定款一部変更の件（6）

本件は，否決されました。

以 上

第101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、2025年6月27日(金)から2025年7月31日(木)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、2025年6月27日(金)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。

インターネットホームページのご案内

当社ホームページ「株主・投資家のみなさま」では、当社の最新の情報のほか、株式に関するお手続きのご案内など、株主のみなさまのお役に立つ情報を掲載しております。

当社ホームページ <https://www.tohoku-epco.co.jp>

