

株 主 各 位

2022年6月28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98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、2022年6月28日開催の当社第98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. 2021年度（2021年4月1日から2022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. 2021年度（2021年4月1日から2022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4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15円)

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変更前定款	変更後定款
<p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示によるみなし提供)</u></p> <p><u>第14条 当社は、法令に定めるところにより、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係わる情報を、インターネットを使用する方法で開示することをもって、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法令に定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p><u>(電子提供措置等に関する経過措置)</u></p> <p><u>第3条 第98回定時株主総会の決議による変更前の定款</u></p> <p><u>第14条 (株主総会参考書類等のインターネット開示によるみなし提供) の削除及び同定時株主総会の決議による変更後の定款第14条 (電子提供措置等) の新設は、会社法の一部を改正する法律 (令和元年法律第70号) 附則第1条但書に規定する改正規定の施行の日 (以下「施行日」という。) から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、第98回定時株主総会の決議による変更前の定款第14条はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3 本条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）12名選任の件

本件は、原案のとおり増子次郎、樋口康二郎、阿部俊徳、石山一弘、高野広充、加藤 功、大野貞彦、砂子田智、上條 努、川野邊修、永井幹人および植原恵子の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上條 努、川野邊修、永井幹人および植原恵子の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4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5号議案から第10号議案まで）〉

第5号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件（3）

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件（4）

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件（5）

本件は、否決されました。

第10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98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、2022年6月29日(水)から2022年7月29日(金)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、2022年6月29日(水)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/>