

2023年6月28日

株 主 各 位

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99回定時株主総会決議ご通知

2023年6月28日開催の当社第99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。

記

報告事項

1. 2022年度(2022年4月1日から2023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. 2022年度(2022年4月1日から2023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号議案および第2号議案)〉

第1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、大野貞彦、金澤定男、上條努、川野邊修、永井幹人および植原恵子の11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2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり宮原育子および井手明子の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮原育子および井手明子の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3号議案から第9号議案まで）〉

第3号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更の件（3）

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件（4）

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件（5）

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件（6）

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件（7）

本件は、否決されました。

以 上