

2024年6月26日

株主各位

広島市中区小町4番33号

中国電力株式会社

代表取締役 中川賢剛  
社長執行役員

## 第100回定時株主総会決議結果のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第100回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、お知らせします。

敬具

記

**報告事項** 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、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

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5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（期末配当は、1株につき30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。

なお、変更内容は次のとおりであり、変更後の定款全文は、当社ウェブサイト（<https://www.energia.co.jp/ir/irkabushiki/teikan.html>）に掲載しております。

- 当社事業の現状に即して、事業目的の一部を削除しました。
- 株主総会の柔軟な運営を図ることを目的に、株主総会の招集権者および議長を取締役会の決議をもって選定することを可能とするため、所要の変更を行いました。

**第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件**

本件は、原案のとおり、次の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

芦谷茂・中川賢剛・高場敏雄・北野立夫・船木徹・皆本恭介（以上重任）、外林浩子（新任）、古瀬誠・菖蒲田清孝（以上重任）

なお、古瀬誠、菖蒲田清孝の両氏は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4名選任の件**

本件は、原案のとおり、次の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

前田耕一（新任）、小谷典子・久我英一（以上重任）、藤本圭子（新任）

なお、小谷典子、久我英一、藤本圭子の3氏は社外取締役であります。

**第5号議案 社外取締役でない取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件**

本件は、原案のとおり承認可決されました。

<株主提案（第6号議案から第10号議案まで）>

上記各議案は、いずれも否決されました。

以上