

(証券コード9505)

2023年6月28日

株主各位

富山市牛島町 15 番 1 号
北陸電力株式会社
代表取締役会長 金井 豊

第99回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第99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ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第99期(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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第99期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件
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 別途積立金の取崩しの件

原案のとおり承認可決され、別途積立金の全額700億円を取り崩すことを決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

原案のとおり承認可決され、金井 豊、松田 光司、塩谷 誓勝、平田 亙、川田 達男、安宅 建樹、宇野 晶子、庵 栄伸および山下 裕子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川田 達男、安宅 建樹、宇野 晶子、庵 栄伸および山下 裕子の各氏は、社外取締役であります。

〈株主提案(第3号議案から第7号議案まで)〉

上記議案は、いずれも否決されました。

以上