

## 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100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ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第100期（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100期（2023年4月1日から2024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

## &lt;会社提案（第1号議案から第4号議案まで）&gt;

## 第1号議案

剰余金処分の件

原案のとおり承認可決されました。第100期の期末配当金は1株につき7円50銭、その支払開始日は2024年6月27日(木)と決定いたしました。

また、別途積立金400億円の積立を行う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 互、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。

## 第3号議案

監査役5名選任の件

原案のとおり承認可決され、広瀬 恵一、村杉 真哉、秋庭 悦子、林 正博および中村 明子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、秋庭 悦子、林 正博および中村 明子の各氏は、社外監査役であります。

## 第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入の件

原案のとおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬として付与することといたしました。

## &lt;株主提案（第5号議案から第10号議案まで）&gt;

上記議案は、いずれも否決されました。

以 上

## 役員体制

本総会終了後の取締役会および監査役会において、次のとおり決定いたしました。

## &lt;取締役および役付執行役員&gt;

代表取締役会長 金井 豊

代表取締役社長 松田 光司

社長執行役員

代表取締役副社長 塩谷 誓勝

副社長執行役員

取締役副社長 平田 互

副社長執行役員

取締役 川田 達男

取締役 安宅 建樹

取締役 宇野 晶子

取締役 庵 栄伸

取締役 山下 裕子

常務執行役員 小田 満 広

常務執行役員 福村 章

常務執行役員 村田 良 昭

常務執行役員 林 政 義

常務執行役員 常光 健 一

## &lt;監査役&gt;

常勤監査役 広瀬 恵 一

常勤監査役 村杉 真 哉

監査役 秋庭 悦 子

監査役 林 正 博

監査役 中村 明 子

## 第100期期末配当金のお支払いについて

### 1. 口座振込をご指定の方

同封の「配当金計算書」および「お振込先について」（証券会社の口座振込（株式数比例配分方式）をご指定の方は、「配当金のお受け取り方法について」）により、お確かめください。

### 2. 配当金領収証が同封されている方

同封の「第100期期末配当金領収証」を2024年6月27日（木）から2024年7月31日（水）までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にご提出のうえ、配当金をお受け取りください。

※配当金のお受け取りには、安全・確実・便利な口座振込をおすすめいたします。

#### <株式に関する手続きのお問い合わせ先>

○証券会社に口座を開設されている方

口座を開設した証券会社

○特別口座をお持ちの方（証券会社に口座を開設されていない方）

特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

0120-782-031（フリーダイヤル） ※9:00~17:00（土日休日を除く）

当社ホームページでは、当社の最新の情報のほか、株主さま向けの情報を掲載しております。

<https://www.rikuden.co.jp/>