

平成29年6月28日  
四国電力株式会社

## 第93回定時株主総会の概要

- 1 開催日時 平成29年6月28日(水)  
開始時刻 10時00分  
終了時刻 12時50分(所要時間2時間50分)
- 2 開催場所 香川県高松市丸の内2番5号 ヨンデンビル新館2階
- 3 出席株主数 17,068名(書面等での出席を含む。当日出席は、239名)  
(注)出席株主の所有する議決権の数は、144万5,078個  
(議決権行使率:71.0%)

### 4 議事概要

当社千葉会長が議長となり、円滑な議事運営のもと、報告・審議が行われた。

#### ○報告事項

- 第1項 第93期(平成28年度)事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
- 第2項 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

○決議事項……審議の結果、会社提案議案はいずれも原案どおり承認可決され、株主提案議案はいずれも否決された。

#### 〈会社提案議案〉

- 第1号議案 剰余金の配当の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
- 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

#### 〈株主提案議案〉

- 第7号議案 定款一部変更の件(1)
- 第8号議案 定款一部変更の件(2)
- 第9号議案 定款一部変更の件(3)
- 第10号議案 定款一部変更の件(4)

#### ○主な質問事項等

- ・伊方発電所の安全対策について
- ・伊方発電所から排出される廃棄物について
- ・今後の配当政策について
- ・再生可能エネルギーの拡大施策について
- ・海外事業の取り組みについて
- ・監査等委員会設置会社への移行のねらいについて など

以上