

2023年6月28日

株主各位

香川県高松市丸の内2番5号

四国電力株式会社

取締役会長 佐伯 勇人

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上げます。

さて、2023年6月28日開催の当社第99回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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

第1項 第99期（2022年4月1日から
2023年3月31日まで）事業報告、
連結計算書類および計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

第2項 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3号議案まで）〉

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 8名選任の件

本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に佐伯勇人、長井啓介、白井久司、宮本喜弘、宮崎誠司、太田正宏の6氏が再選され、新たに川西徳幸、杉ノ内謙三の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に川原 央、香川亮平、大塚岩男、西山彰一、泉谷八千代の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、香川亮平、大塚岩男、西山彰一、泉谷八千代の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件

本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、年額4億5,600万円以内とすることが承認可決されました。

〈株主さま（1名）からのご提案（第4号議案）〉

第4号議案 剰余金の配当の件

本件は、否決されました。

〈株主さま（113名）からのご提案（第5号議案から第8号議案まで）〉

第5号議案 取締役解任の件

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件(1)

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件(2)

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件(3)

本件は、否決されました。

なお、2022年度の期末配当につきましては、燃料価格の高騰影響等により、損失が多額となったことから、中間配当に引き続き、見送りとしております。

以 上

（第99回定時株主総会の資料につきましては、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご覧くださいますよう、お願い申し上げます。

〈https://www.yonden.co.jp/corporate/ir/stocks/general_meeting.html〉

— 株主総会資料の書面交付請求について —

会社法改正により、第99回定時株主総会から「株主総会資料の電子提供制度」が開始されたことに伴い、株主総会資料につきましては、原則として、ウェブサイトに掲載することにより株主の皆さまに提供いたしております。

インターネットのご利用が困難である等の事情があり、株主総会資料の書面交付をご希望の株主さまにおかれましては、「書面交付請求」をしていただくことにより、書面で株主総会資料の交付を受けることができますので、当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行またはお取引のある証券会社へお申し込みください。

なお、既に書面交付請求をされている場合には、重ねてのお申し込みは不要です。

〈書面交付請求に関するお問い合わせ先・請求先〉

三井住友信託銀行 証券代行部

0120-533-600

受付時間：9：00～17：00

(土・日・祝日および12/31～1/3を除く。)