

2024年6月26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 長井啓介

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あげます。

さて、2024年6月26日開催の当社第100回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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

第1項 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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき15円と決定いたしました。

第2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。)に長井啓介、宮本喜弘、白井久司、川西徳幸、宮崎誠司、杉ノ内謙三の6氏が再選され、新たに大林伸二、石田英芳の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1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高畑富士子氏が再選され、就任いたしました。

なお、高畑富士子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

〈株主さま (122名) からのご提案 (第 4 号議案から第 8 号議案まで)〉

第 4 号議案 取締役解任の件

本件は、否決されました。

第 5 号議案 定款一部変更の件(1)

本件は、否決されました。

第 6 号議案 定款一部変更の件(2)

本件は、否決されました。

第 7 号議案 定款一部変更の件(3)

本件は、否決されました。

第 8 号議案 定款一部変更の件(4)

本件は、否決されました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、長井啓介が取締役会長に、宮本喜弘が取締役社長 社長執行役員に、それぞれ選任され、就任いたしました。

— 配 当 金 の お 受 け 取 り に つ い て —

○口座振込をご指定の方

口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」により、株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」および「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。

○ゆうちょ銀行現金払によりお受け取りの方

同封の「第100期期末配当金領収証」により、2024年6月27日から2024年7月31日までの間に、お近くのゆうちょ銀行 全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

（第100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、ご高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〉