

令和元年6月26日
四国電力株式会社

第95回定時株主総会の概要

- 1 開催日時 令和元年6月26日（水）
開始時刻 10時00分
終了時刻 12時47分（所要時間2時間47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 15,303名（書面等での出席を含む。当日出席は、223名）
(注) 出席株主の所有する議決権の数は、151万4,647個
(議決権行使率：74.4%)
- 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95期(平成30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等委員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 吸収分割契約承認の件
第3号議案 定款一部変更の件
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
第5号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
第6号議案 社外取締役でない取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度導入の件
- 〈株主提案議案〉
第7号議案 取締役解任の件
第8号議案 定款一部変更の件(1)
第9号議案 定款一部変更の件(2)
第10号議案 定款一部変更の件(3)
- 主な質問事項等
・将来の原子力発電比率について
・使用済燃料の貯蔵について
・配当政策について
・株式報酬制度について など