

令和元年 6 月 2 6 日  
四 国 電 力 株 式 会 社

## 第 9 5 回 定 時 株 主 総 会 の 概 要

- 1 開 催 日 時      令和元年 6 月 2 6 日（水）  
                    開始時刻          1 0 時 0 0 分  
                    終了時刻          1 2 時 4 7 分（所要時間 2 時間 4 7 分）
- 2 開 催 場 所      香川県高松市丸の内 2 番 5 号    ヨンデビル新館 2 階
- 3 出席株主数      1 5 , 3 0 3 名（書面等での出席を含む。当日出席は、2 2 3 名）  
                    （注）出席株主の所有する議決権の数は、1 5 1 万 4 , 6 4 7 個  
                    （議決権行使率：7 4 . 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 9 5 期（平成 3 0 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

以    上