

(証券コード9505)
平成27年6月25日

株 主 各 位

富 山 市 牛 島 町 15 番 1 号
北陸電力株式会社
取締役会長 久 和 進

第91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、本日開催の当社第91回定時株主総会において、下記のとおり報告および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
1. 第91期 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに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
 2. 第91期 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで) 計算書類報告の件
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4号議案まで)＞

第1号議案

剰余金処分の件

原案のとおり承認可決され、第91期の期末配当金は1株につき25円、その支払開始日は平成27年6月26日(金)と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

原案のとおり承認可決されました。

変更内容は次のとおりであります。

- (1) 株主総会参考書類等に記載または表示すべき事項に係る情報の一部につき、インターネットで開示することができる旨、株主の皆さまに提供したものとすることができる旨の規定を新設いたしました。
- (2) 業務執行を行わない取締役および監査役との間に責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設いたしました。

第3号議案

取締役13名選任の件

原案のとおり承認可決され、赤丸準一、石黒伸彦、尾島志朗、金井 豊、川田達男、久和 進、高木繁雄、高林幸裕、西野彰純、長谷川俊行、堀田正之、深山 彬および矢野 茂の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川田達男、高木繁雄および深山 彬の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役3名選任の件

原案のとおり承認可決され、秋庭悦子、伊東忠昭および細川俊彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、各氏は、いずれも社外監査役であります。

(裏面をご覧ください。)

<株主提案（第5号議案から第13号議案まで）>

第5号議案	定款一部変更の件（1）
第6号議案	定款一部変更の件（2）
第7号議案	定款一部変更の件（3）
第8号議案	定款一部変更の件（4）
第9号議案	定款一部変更の件（5）
第10号議案	定款一部変更の件（6）
第11号議案	定款一部変更の件（7）
第12号議案	定款一部変更の件（8）
第13号議案	定款一部変更の件（9）

上記各議案は、いずれも否決されました。

以 上

第91期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方

同封の「**配当金計算書**」および「**お振込先について**」（証券会社の口座振込（株式数比例配分方式）をご指定の方は、「**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。

2. 配当金領収証が同封されている方

同封の「**第91期期末配当金領収証**」を平成27年6月26日（金）から平成27年7月31日（金）までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にご提出のうえ、配当金をお受け取りください。

* 同封の「**配当金計算書**」は、確定申告の際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。ただし、株式数比例配分方式をご指定の方は、確定申告の際の添付資料としてご使用いただけませんので、口座を開設された証券会社へお問い合わせください。

配当金のお受け取りには、安全・確実・便利な口座振込をおすすめします。

<口座振込に関するお問い合わせ先>

○証券会社に口座を開設されている方

口座を開設した証券会社

○特別口座をお持ちの方（証券会社に口座を開設されていない方）

特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

0120-782-031（フリーダイヤル）

~~~~~  
貸借対照表および損益計算書等の決算に関する情報については、  
当社のホームページ(<http://www.rikuden.co.jp/>)をご覧ください。  
~~~~~