

株 主 各 位

富山市牛島町15番1号
北陸電力株式会社
 代表取締役会長 久 和 進

第96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96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96期 (2019年4月1日から2020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96期 (2019年4月1日から2020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96期の期末配当金は1株につき10円、その支払開始日は2020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、事業目的に「経営上必要と認める他の会社への投資」を追加いたしました。

第3号議案 取締役11名選任の件

原案のとおり承認可決され、安宅建樹、石黒伸彦、大西賢治、金井 豊、川田達男、久和 進、塩谷誓勝、高木繁雄、平田 互、松田光司および水谷和久の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安宅建樹、川田達男および高木繁雄の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役5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、江田明孝、細川俊彦および水上靖仁の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、秋庭悦子、伊東忠昭および細川俊彦の各氏は、社外監査役であります。

＜株主提案 (第5号議案から第10号議案まで)＞

上記議案は、いずれも否決されました。

以 上

役員体制

本総会終了後の取締役会および監査役会において、次のとおり決定いたしました。

＜取締役および役付執行役員＞

代表取締役会長	久 和 進
代表取締役社長 社長執行役員	金 井 豊
代表取締役副社長 副社長執行役員	石 黒 伸 彦
代表取締役副社長 副社長執行役員	水 谷 和 久
取締役 常務執行役員	塩 谷 誓 勝
取締役 常務執行役員	松 田 光 司
取締役 常務執行役員	大 西 賢 治
取締役 常務執行役員	平 田 互
取締役	川 田 達 男
取締役	高 木 繁 雄
取締役	安 宅 建 樹

＜監査役＞

常勤監査役	水 上 靖 仁
常勤監査役	江 田 明 孝
監査役	細 川 俊 彦
監査役	秋 庭 悦 子
監査役	伊 東 忠 昭

第96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96期期末配当金領収証」を2020年6月26日（金）から2020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。

※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いたします。

<株式に関する手続きのお問い合わせ先>

○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） ※9:00~17:00（土日祝日を除く）

今年度の株主さま限定当社施設見学会の開催について

当社では、株主さまに当社へのご理解を深めていただくために、例年、株主さま限定の施設見学会を実施しておりますが、今年度の開催可否については新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から現在のところ未定としております。

今年度の開催可否につきましては、今後の感染状況等を踏まえ、方針が決定次第、当社ホームページにてご案内させていただきます。（<http://www.rikuden.co.jp/kabukengaku/>）

お問い合わせ先：〒930-8686 富山市牛島町15-1 北陸電力株式会社 総務部株式チーム
076-441-2511（代表） ※8:40~17:20（土日祝日を除く）

当社ホームページでは、当社の最新の情報のほか、株主さま向けの情報を掲載しております。

<http://www.rikuden.co.jp/>