

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 金 井 豊

第98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上げます。

さて、本日開催の当社第98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上げます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第98期（2021年4月1日から2022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98期（2021年4月1日から2022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98期の期末配当金は1株につき2円50銭、その支払開始日は2022年6月29日(水)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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための規定の新設および削除（第14条の2および附則第1条）ならびにトップマネジメント改革を更に進めるための役付取締役および代表取締役に関する規定の変更（第28条および第29条）であります。

第3号議案 取締役9名選任の件

原案のとおり承認可決され、金井 豊、松田光司、水谷和久、塩谷誓勝、平田 互、川田達男、高木繁雄、安宅建樹および宇野晶子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川田達男、高木繁雄、安宅建樹および宇野晶子の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、広瀬恵一氏が選任され、就任いたしました。

<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 金 井 豊

代表取締役社長
社長執行役員 松 田 光 司

代表取締役副社長
副社長執行役員 水 谷 和 久

取締役副社長
副社長執行役員 塩 谷 誓 勝

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

取締役 宇 野 晶 子

常務執行役員 小 田 満 広

常務執行役員 長 高 英

常務執行役員 福 村 章

<監査役>

常勤監査役 江 田 明 孝

常勤監査役 広 瀬 恵 一

監査役 細 川 俊 彦

監査役 秋 庭 悦 子

監査役 林 正 博

第98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98期期末配当金領収証」を2022年6月29日（水）から2022年7月29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）

志賀原子力発電所バーチャル見学会サイトのご案内

志賀原子力発電所 **バーチャル見学会**

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いましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、前年度に引き続き、今年度につきましても中止とさせていただきます。

なお、志賀原子力発電所の特徴・設備概要や安全対策について、動画で視聴できる「バーチャル見学会サイト」がございますので、当社ホームページにて、ぜひご覧ください。

①QRコードから接続（スマートフォン・タブレット端末専用）

下記QRコードを読み取ってアクセスしてください。

※QRコードは株式会社アンソーウェブの登録商標です。



②インターネットから接続

下記アドレスを入力してアクセスしてください。

「https://www.rikuden.co.jp/genshiryoku/shika_kengaku/index.html」

志賀原子力発電所 バーチャル

検索

お問い合わせ先：〒930-8686 富山市牛島町15番1号

北陸電力株式会社 環境・地域共創部 総務・法務室 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。

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