

平成29年6月28日

株 主 各 位

名古屋市東区東新町1番地  
中部電力株式会社  
代表取締役  
会 長 水 野 明 久

## 第93期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93期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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93期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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93期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、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3号議案まで） 〉

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、期末配当金は1株につき15円であります。

**第2号議案** 取締役12名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、水野明久、勝野哲、増田義則、松浦昌則、片岡明典、倉田千代治、伴鋼造、清水成信、根本直子、橋本孝之(以上再任)、増田博武、三澤太輔(以上新任)の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、根本直子および橋本孝之の両氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 取締役賞与金支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時の社外取締役を除く取締役10名に対し、3,000万円を支給することに決定いたしました。

〈株主(95名)からのご提案(第4号議案から第7号議案まで)〉

**第4号議案** 定款一部変更の件(1)

本件は、否決されました。

**第5号議案** 定款一部変更の件(2)

本件は、否決されました。

**第6号議案** 定款一部変更の件(3)

本件は、否決されました。

**第7号議案** 定款一部変更の件(4)

本件は、否決されました。

以 上