

平成30年 6月27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94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94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94期（平成29年4月1日から平成30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94期（平成29年4月1日から平成30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5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20円であります。

第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成31年4月1日をもって、当社が営む燃料受入・貯蔵・送ガス事業および既存火力発電事業等に関して有する権利義務を吸収分割の方法により株式会社 JERA（以下「JERA」という。）に承継させることといたしました。

なお、この吸収分割は、東京電力フュエル&パワー株式会社が営む燃料受入・貯蔵・送ガス事業および既存火力発電事業等に関して有する権利義務をJERAに承継させる吸収分割が効力を生じることを効力発生の条件としております。

第3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、片岡明典、倉田千代治、増田博武、三澤太輔、根本直子、橋本孝之（以上再任）、小野田聡、市川弥生次、林欣吾（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4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、総額9,000万円を支給することに決定いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額9億円以内（うち社外取締役分は8,400万円以内）に改定されました。

今後は、取締役に対して上記報酬額の範囲で、固定報酬である月例報酬と、会社業績等を踏まえた業績連動賞与を支給いたします。ただし、社外取締役に対しては、その職責に鑑み、従来どおり、固定報酬である月例報酬のみを支給いたします。

〈 株主（98名）からのご提案（第6号議案から第10号議案まで） 〉

第6号議案 定款一部変更の件(1)

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件(2)

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件(3)

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件(4)

本件は、否決されました。

第10号議案 定款一部変更の件(5)

本件は、否決されました。

以 上