

2020年6月25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 勝 野 哲

第96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96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96期（2019年4月1日から2020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96期（2019年4月1日から2020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4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25円であります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款第2条に定める事業目的を変更いたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、勝野哲、林欣吾、倉田千代治、平岩芳朗、橋本孝之、嶋尾正（以上再任）、水谷仁、大谷真哉、栗原美津枝（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、橋本孝之、嶋尾正、栗原美津枝の3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

本件は、原案のとおり承認可決され、永富史子（再任）、片岡明典、高田坦史（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、永富史子、高田坦史氏の両氏は社外監査役であります。

〈 株主（79名）からのご提案（第5号議案から第9号議案まで） 〉

第5号議案 定款一部変更の件(1)

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件(2)

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件(3)

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件(4)

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件(5)

本件は、否決されました。

以 上