

(証券コード 9509)

2024年6月26日

株 主 各 位

札幌市中央区大通東1丁目2番地

北海道電力株式会社

代表取締役
社長執行役員 齋 藤 晋

第100回定時株主総会 決議のお知らせ

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、2024年6月26日開催の第100回定時株主総会における報告事項及び決議事項につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

敬 具

記

報告事項 2023年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、普通株式の期末配当金は1株につき15円、B種優先株式の配当金は定款の定めに従い1株につき150万円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、藤井 裕、齋藤 晋、上野昌裕、小林剛史、原田憲朗、勝海和彦、濱谷将人、土田 拓、吉川 武の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉川 武氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

本件は、大野 浩、戸巻雄一、長谷川 淳、成田教子、竹内 巖、鵜飼光子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長谷川 淳、成田教子、竹内 巖、鵜飼光子の4氏は、社外取締役であります。

<株主提案（第4号議案から第12号議案まで）>

第4号議案から第12号議案までの定款一部変更の件は、いずれも否決されました。

以 上

普通株式の第100期期末配当金のお支払いについて

- ゆうちょ銀行の簡易払によりお受け取りの方は、同封の「期末配当金領収証」により、2024年6月27日（木）から2024年8月5日（月）までに、お近くのゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお受け取りください。
- 口座振込をご指定の方は、2024年6月27日（木）にご指定の口座にお振込みいたしますので、お確かめください。
- 株式数比例配分方式をご指定の方の税額等につきましては、口座を開設されている証券会社へお問い合わせください。

当社ホームページでは、最新情報のほか、株主さま向けの情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

URL：<https://www.hepco.co.jp>

