

(証券コード 9509)

2024年6月5日

(電子提供措置の開始日：2024年5月27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 齋 藤 晋
社長執行役員

第100回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、第100回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト
に電子提供措置事項（株主総会参考書類等の内容である情報）を掲載しております。

【当社ウェブサイト】

<https://www.hepco.co.jp/corporate/ir/ir.html>



また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、以下の各ウェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、
「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。



【株主総会資料掲載ウェブサイト】

<https://s.srdb.jp/9509/>



なお、当日ご出席されない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、以下のいずれかの方法により議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使】

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、**2024年6月25日（火曜日）午後5時20分まで**に到着するよう折り返しご送付ください。

〔電磁的方法（インターネット等）による議決権行使〕

7頁に記載の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご参照のうえ、
2024年6月25日（火曜日）午後5時20分までに各議案に対する賛否をご入力ください。

◎重複行使の取り扱い

電磁的方法で複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効なものとし、議決権行使書面による方法と電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による議決権行使を有効なものいたします。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月26日（水曜日）午前10時
(受付開始時刻は午前9時を予定しております。)

2. 場 所 札幌市中央区大通西8丁目1番地
札幌ビューホテル大通公園 地下2階ピアリッジホール
※会場には駐車場を用意してございませんので、公共交通機関等をご利用願います。

▼地図はこちら



3. 会議の目的事項

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

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

普通株式の期末配当金につきましては、1株につき15円とさせていただきたいと存じます。

優先株式の配当金につきましては、定款の定めに従い実施させていただきたいと存じます。

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

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員が任期満了となりますので、 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

候補者 番号	氏 名		候補者 番号	氏 名	
1	ふじ 藤 井 裕	再任	6	かつ 勝 海 和 彦	再任
2	さい 齋 藤 晋	再任	7	はま 濱 谷 将 人	新任
3	うえ の まさ ひろ 上 野 昌 裕	再任	8	つち だ ひろし 土 田 拓	新任
4	こ ばやし つよ し 小 林 剛 史	再任	9	よし かわ たけし 吉 川 武	新任 社外 独立
5	はら だ のり あき 原 田 憲 朗	再任			

第 3 号議案 監査等委員である取締役 6 名選任の件

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役全員が任期満了となりますので、 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

候補者 番号	氏 名	候補者 番号	氏 名
1	おお の ひろし 大 野 浩	5	たけ うち いわお 竹 内 巖
2	と まさ ゆう いち 戸 巻 雄 一		
3	は せ がわ じゅん 長谷川 淳	6	う かい みつ こ 鶺 飼 光 子
4	なり た のり こ 成 田 教 子		

<株主提案（第4号議案から第12号議案まで）>

第4号議案 定款一部変更の件（1）

「取締役および顧問への報酬の個別開示」の章の新設

第5号議案 定款一部変更の件（2）

「相談役、顧問の廃止」の章の新設

第6号議案 定款一部変更の件（3）

「原子力事業を含む不採算事業の廃止」の章の新設

第7号議案 定款一部変更の件（4）

「迅速かつ透明性ある防災情報発信態勢の構築」の章の新設

第8号議案 定款一部変更の件（5）

「核燃料移動・泊発電所の稼働等、重要決定に関する事前合意の義務化」の章の新設

第9号議案 定款一部変更の件（6）

「業績連動型株式報酬制度の廃止」の章の新設

第10号議案 定款一部変更の件（7）

「再エネ主力化と高効率新火力を二本柱とした脱炭素化促進」の章の新設

第11号議案 定款一部変更の件（8）

「発電設備ごとの発電原価と売電価格を毎月公表する」の章の新設

第12号議案 定款一部変更の件（9）

「企業倫理委員会に傍聴者の参加を認める」の章の新設

取締役会としては、いずれの株主提案にも反対しております。

各号議案の内容等は、電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」に記載しております。

4. 招集にあたっての決定事項等

(1) 代理人による議決権の行使

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主さま1名に委任することにより可能となります。この場合、委任状を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

(2) 議決権の不統一行使

議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨及びその理由を書面又は電磁的方法により当社にご通知ください。

以 上

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておらず、1頁に記載の各ウェブサイトの「電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項」に記載しております。

なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

○事業報告の以下の事項

- ・企業集団の現況に関する事項のうち、「財産及び損益の状況の推移」、「主要な事業内容」、「主要な事業所」、「従業員の状況」、「主要な借入先」
- ・会社の株式に関する事項
- ・会社役員に関する事項のうち、「責任限定契約の内容の概要」、「補償契約の内容の概要」、「役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約の内容の概要」、「社外役員の主な活動状況」
- ・会計監査人の状況
- ・業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

○連結計算書類

○計算書類

○連結計算書類に係る会計監査人監査報告書

○会計監査人監査報告書

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、1頁に記載の各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

◎当社ウェブサイトには事業報告についての説明動画を掲載しておりますので、ご覧ください。

[当社ウェブサイト]

<https://www.hepco.co.jp/corporate/ir/ir.html>



議決権行使のご案内

1 頁に記載の各ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。内容をご検討のうえ、議決権の行使をお願い申し上げます。
議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合

1 ご出席



株主総会
開催日時

2024年6月26日（水曜日）午前10時開催

（受付開始予定時刻 午前9時）

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会にご出席されない場合

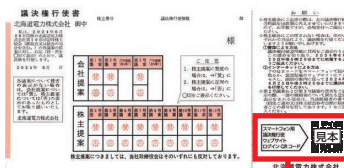
2 郵送



行使期限

**2024年6月25日（火曜日）
午後5時20分到着分まで**

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。（同封の「記載面保護シール」をご利用ください。）各議案について賛否の表示がない場合は、会社提案については「賛」、株主提案については「否」の表示があったものとしてお取り扱いいたします。



3 インターネット



行使期限

**2024年6月25日（火曜日）
午後5時20分まで**

当社の指定する議決権行使ウェブサイト
<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>
にアクセスしていただき、画面の案内に従って、各議案に対する賛否をご入力ください。

詳細につきましては次頁をご覧ください



スマート行使に必要な「QRコード」が記載されています。インターネットによる行使に必要な「議決権行使コード」・「パスワード」は裏面に記載されています。

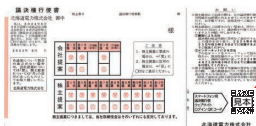


インターネットによる議決権行使のお手続きについて

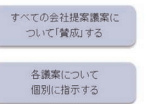
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- ① 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



- ② 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙右片の裏面に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- ① 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

「次へすすむ」ボタンを押してください

次へすすむ

- ② 招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」を入力してください。

「議決権行使コード」を入力

ログイン

「次へ」ボタンを押してください

次へ

- ③ 議決権行使書用紙に記載の「パスワード」及び株主さまがご使用になる「新しいパスワード」を入力してください。

「パスワード」を入力

「登録」ボタンを押してください

登録

- ④ 以降は画面の案内に従って議決権を行使してください。

- 【ご注意】
- * 初回ログインの際に変更したパスワードについては、大切に保管してください。
 - * パスワードは、一定回数以上間違えるとご利用できなくなります。この場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
 - なお、パスワードのお電話等によるご照会には一切お答えできません。
 - * インターネットに関する費用（プロバイダー接続料、通信料等）は、株主さまのご負担となります。
 - * 「QRコード」は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

【ご利用環境】 インターネットのご利用環境によっては、パソコン、スマートフォン及び携帯電話等による議決権行使ができない場合もございますので、ご了承ください。

システム等に
関するお問い合わせ

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524 受付時間 9:00~21:00（年末年始を除く）

機関投資家のみなさまへ

当社株主総会における議決権行使の方法として、(株)ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。



招集ご通知をインターネットで簡単・便利に 「ネットで招集」のご案内

▼ アクセスはこちら



<https://s.srdb.jp/9509/>

招集ご通知の掲載内容をコンパクトにまとめ、スムーズな画面遷移を実現した「ネットで招集」。
パソコン・スマートフォン・タブレット端末からいつでもどこからでもご覧いただけます。

Point 1 QRコードを読み取り、議決権行使サイトへ簡単アクセス

「ネットで招集」トップページ右上の「スマート行使」ボタンを押し、「OK」を選択すると、お手元の端末のカメラが起動します。

議決権行使書用紙のQRコードを撮影し、撮影した写真の画面で「写真を使用」を押してください。

「OK」を押すと、ログインいただけます。

Point 2 簡単スケジュール登録

開催日時はGoogleカレンダーと連携しています。Googleカレンダーを利用している方は簡単にスケジュール登録をすることができます。

Point 3 株主総会会場へのアクセスにも便利

開催場所の地図はGoogleマップと連動しています。

