

株主のみなさまへ

ENERGY HOT LINE

<エナジーホットライン>

第97期報告書

2020年4月1日～2021年3月31日



ごあいさつ

株主のみなさまには、平素格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2021年6月25日開催の第97回定時株主総会において、右記のとおり、会社提案4議案が承認可決されました。また、株主提案はいずれも否決されました。

普通株式については前年度に比べ10円増配し、1株につき15円の配当とさせていただきます。

当社は、経営環境の変化に着実に対応していくため、昨年4月に取りまとめた「ほくでんグループ経営ビジョン2030」に則り、これまで以上にESG（環境・社会・ガバナンス）を重視していきます。

収入拡大に向けては、新電力との競争が厳しさを増すなかでも、多くのお客さまにほくでんをお選びいただけるよう、ガスと電気のセット販売や他企業とのアライアンスを積極的に進め、サービスの拡充に努めます。様々なニーズにお応えできるようトータルエネルギーソリューションを充実していきます。

また、カイゼン活動を強力に推進するなど、あらゆる業務について不断の見直しを行い、抜本的な効率化・費用低減を実現していくとともに、デジタル技術を活用した業務変革に取り組むなど、生産性の向上を目指します。

泊発電所は、供給の安定性や収支・財務面、CO₂の排出削減などに寄与する重要な基幹電源であり、安全確保を大前提に早期再稼働の実現に向け、新規制基準適合性審査に総力を挙げて対応していきます。

新型コロナウイルスの感染拡大や今冬の寒波到来のなかでも、事業継続に向けた体制整備に取り組み、電力の安定供給の確保に努めてきました。引き続き、設備の保守・運用や燃料調達などに万全を期していきます。

また、北海道におけるエネルギー全体のカーボンニュートラルの実現に最大限挑戦していくため、2050年までに「発電部門からのCO₂排出ゼロ」を目指します。さらに熱源や運輸・産業部門などにおける電化の拡大により化石燃料からの転換に貢献するとともに、CO₂フリー電気から製造した水素などの活用、再生可能エネルギーのさらなる受け入れ拡大に取り組んでいきます。

2021年5月に創立70周年を迎えたほくでんグループは、北海道のみなさまと新たな価値を創り上げる「共創」の考えに基づき、持続的な成長と持続可能な社会の実現にゼンリョクで取り組みます。総合エネルギー企業として企業価値の向上を図るとともに、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に貢献していきます。

株主のみなさまにおかれましては、今後とも、当社の事業に対し、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2021年6月



取締役会長
真弓 明彦



取締役社長
藤井 裕

第97回定時株主総会 決議のお知らせ

報告事項

2020年度（2020年4月1日から）事業報告、
2021年3月31日まで

連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役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4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11名選任の件

本件は、真弓明彦、藤井 裕、氏家和彦、舟根俊一、瀬尾英生、上野昌裕、原田憲朗、小林剛史、齋藤 晋、市川茂樹、鶴飼光子の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、市川茂樹、鶴飼光子の2氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、長谷川 淳、竹内 巖の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、2氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

<株主提案（第5号議案から第10号議案まで）>

第5号議案から第10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。

当社の取り組みおよび上記株主総会の資料につきましては、以下の当社ホームページに掲載しております。

https://www.hepco.co.jp/corporate/ir/stock_info/stock_info.html

株式に関するお知らせ

普通株式の第97期期末配当金のお支払い

- 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、2021年6月28日(月)から2021年8月6日(金)までの間に、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、2021年6月28日(月)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。

100株未満の株式をお持ちですか？

- 100株に満たない株式(単元未満株式)は、市場での売買や議決権の行使をすることができません。
- 単元未満株式は当社に対して買取請求(売却)または買増請求(買い増して単元株式に)することができます。
- 手続きをご希望される株主さまは、右記のお問い合わせ先へご連絡をお願いします。

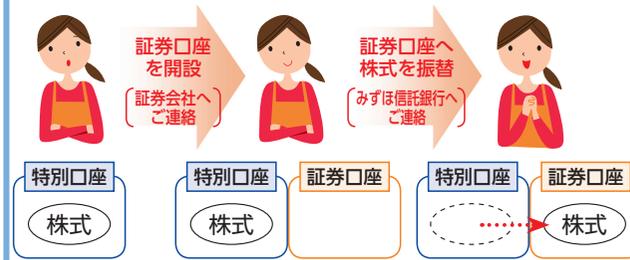
【買取・買増請求の例(130株お持ちの場合)】



証券会社の口座をお持ちですか？

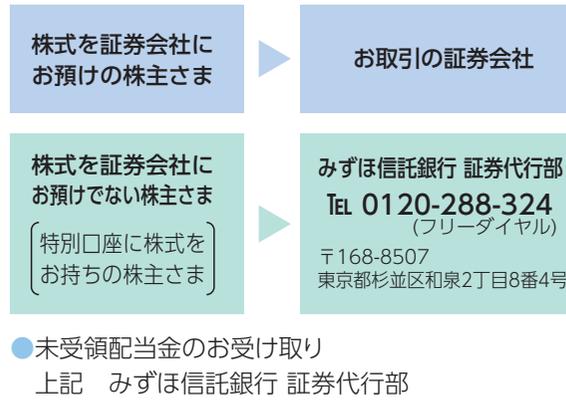
- 証券会社に口座を開設されていない株主さまの株式は、当社がみずほ信託銀行に開設した「特別口座」で管理されています。
- 特別口座の株式については、市場で売買をすることができません(単元未満株式の買取・買増請求を除きます)。
- このため、証券会社にご本人名義の口座(証券口座)を開設のうえ、特別口座から証券口座への株式の振替手続きをおすすめします。

【株式振替の流れ】



株式に関する手続きのお問い合わせ先

- 単元未満株式の買取・買増請求、特別口座から証券口座への株式の振替、住所変更、相続のお手続きなど



株主メモ

- 決算期日 3月31日
- 定時株主総会 6月
- 配当金受領株主確定日
期末配当/3月31日 中間配当/9月30日
- 定時株主総会基準日 3月31日
- 公告方法
電子公告により行い、公告掲載場所は当社のホームページ <https://www.hepco.co.jp/>とします。
- 株主名簿管理人
東京都中央区八重洲1丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

会社の概要

(2021年6月25日現在)

- 設立年月日 1951年5月1日
 - 資本金 1,142億9,180万2,460円
 - 発行可能株式総数 4億9,500万株
 - 発行済株式総数 2億1,529万2,382株
- 内訳
- | | |
|--------|----------------|
| 普通株式 | 2億1,529万1,912株 |
| B種優先株式 | 470株 |
- 従業員数 2,361名 (2021年3月31日現在)
 - 本店 札幌市中央区大通東1丁目2番地

役員

(2021年6月25日現在)

- | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 取締役会長 | 真 弓 明 彦 | 取締役常務執行役員 | 齋 藤 晋 |
| 取締役社長 | 藤 井 裕 | 取締役(社外) | 市 川 茂 樹 |
| 取締役副社長 | 氏 家 和 彦 | 取締役(社外) | 鷓 飼 光 子 |
| 取締役副社長 | 舟 根 俊 一 | 常任監査役(常勤) | 秋 田 耕 児 |
| 取締役常務執行役員 | 瀬 尾 英 生 | 常任監査役(常勤) | 大 野 浩 |
| 取締役常務執行役員 | 上 野 昌 裕 | 監査役(社外) | 長 谷 川 淳 |
| 取締役常務執行役員 | 原 田 憲 朗 | 監査役(社外) | 成 田 教 子 |
| 取締役常務執行役員 | 小 林 剛 史 | 監査役(社外) | 竹 内 巖 |