

2019年6月26日

株 主 各 位

仙台市青葉区本町一丁目7番1号

東北電力株式会社

取締役会長 海 輪 誠

第95回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさまには、平素より格別のご高配をたまわり、厚く御礼申しあげます。

さて、2019年6月26日開催の当社第95回定時株主総会における報告事項および決議事項につきまして、下記のとおりご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は1株につき20円)

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、当社が営む一般送配電事業等に関して有する権利義務を東北電力ネットワーク株式会社に承継させる吸収分割（以下「本件分割」という。）について、両社で締結した吸収分割契約が承認されました。

なお、本件分割の効力発生日は、2020年4月1日の予定であります。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）13名選任の件

本件は、原案のとおり海輪 誠、原田宏哉、坂本光弘、岡信慎一、増子次郎、樋口康二郎、山本俊二、阿部俊徳、八代浩久、伊東裕彦、近藤史朗、小縣方樹および上條 努の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、近藤史朗、小縣方樹および上條 努の3氏は、いずれも会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり宮原育子氏が選任され、就任いたしました。

なお、宮原育子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

〈株主提案（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

第95期期末配当金のお受け取りについて

1. 配当金をゆうちょ簡易払によりお受け取りの株主さまにおかれましては、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、2019年6月27日(木)から2019年7月31日(水)までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
2. 配当金の口座振込をご指定された株主さまにおかれましては、2019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。
3. 同封いたしております「期末配当金計算書」は、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、口座を開設されている証券会社にお問い合わせください。

インターネットホームページのご案内

当社ホームページ「株主・投資家のみなさま」では、当社の最新の情報のほか、株式に関するお手続きのご案内など、株主のみなさまのお役に立つ情報を掲載しております。

当社ホームページ <http://www.tohoku-epco.co.jp/>