

(証券コード 9509)

平成23年6月7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
取締役会長 近藤龍夫

第87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上げます。

このたびの東日本大震災により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。

さて、第87回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席におさしつかえの場合は、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご高覧くださいまして、以下のいずれかの方法により、平成23年6月28日（火曜日）午後5時までに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、上記の行使期限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]

当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<http://www.it-soukai.com>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、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。

電磁的方法による議決権行使に際しては、後記の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使について」（8頁）をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、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 平成23年6月29日（水曜日）午前10時

2. 場 所 札幌市中央区大通西8丁目1番地
東京ドームホテル札幌 地下2階ピアリッジホール
（昨年と同じ会場ですが、会場名が変更になっております。）

3. 会議の目的事項

報告事項 平成22年度（平成22年4月1日から平成23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役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役賞与支給の件
- 第3号議案 取締役13名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

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により当社にご通知ください。

以 上

招集ご通知に添付すべき事業報告、連結計算書類及び計算書類並びにこれらの監査報告書謄本は、別添の「平成22年度報告書」のとおりであります。

当日ご出席の方は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、本招集ご通知及び別添の「平成22年度報告書」をご持参くださいますようお願い申し上げます。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。株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.hepco.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

当社の利益配分につきましては、安定配当の維持を基本に、中長期的な経営環境や収支状況などを総合的に勘案して決定することとしております。

当年度の配当金につきましては、昨年11月に中間配当金として1株につき25円をお支払いいたしておりますが、期末の配当金につきましても、中間配当金と同じく1株につき25円とさせていただきますと存じます。

また、泊発電所3号機減価償却積立金を全額取崩し、同額を別途積立金へ積立てたいと存じます。

泊発電所3号機減価償却積立金は、泊発電所3号機の営業運転開始当初の減価償却費負担が大きく、一時的な利益の減少が見込まれたため、配当に必要な利益の確保に万全を期する目的で創設したものであります。しかし、今後については、泊発電所3号機導入による燃料費の減少額が減価償却費をはじめとする費用の増加額を上回ると見込まれることから、所期の目的は達成されたものと考えられます。

一方で、今後の経営環境変化を踏まえ、泊発電所3号機減価償却積立金の残高220億円を全額取崩すとともに、同額を別途積立金へ積立てることにより1つに統合し、収支状況に応じたより機動的な対応を可能にしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 25 円

総額 5,139,671,425 円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月30日

2. その他の剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 22,000,000,000 円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

泊発電所3号機減価償却積立金 22,000,000,000 円

第2号議案 取締役賞与支給の件

期末時の取締役12名に対し、当年度の業績及び過去の取締役賞与支給額などを考慮いたしまして、賞与総額88,000,000円を支給することといたしたいと存じます。

第3号議案 取締役13名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員が任期満了となりますので、取締役13名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

(五十音順)

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式の数
1 あべ かんじ 阿部 幹司 (昭和31年11月22日生)	昭和54年4月 当社入社 平成20年4月 当社配電部長 平成21年7月 当社理事 配電部長 現在にいたる。	1,902株
2 いし い たか ひさ 石井 孝久 (昭和30年2月5日生)	昭和52年4月 当社入社 平成18年7月 当社理事 営業部長 平成20年6月 当社理事 お客さま本部副本部長兼営業部長 平成21年6月 当社常務取締役 お客さま本部長、営業部担当 現在にいたる。	8,800株
3 おお ふさ たか ひろ 大房 孝宏 (昭和27年1月23日生)	昭和51年4月 当社入社 平成17年7月 当社理事 工務部長 平成20年6月 当社常務取締役 流通本部長、お客さま本部副本部長 平成22年6月 当社常務取締役 発電本部副本部長、泊原子力事務所長 現在にいたる。	2,806株
4 おん むら ひろ ゆき 恩村 裕之 (昭和31年5月17日生)	昭和55年4月 当社入社 平成19年6月 当社人事労務部長 平成20年7月 当社理事 人事労務部長 平成22年6月 当社理事 東京支社長 現在にいたる。	1,600株
5 かわ い かつ ひこ 川合 克彦 (昭和27年6月24日生)	昭和51年4月 当社入社 平成20年6月 当社常務取締役 企画本部長 平成22年6月 当社取締役副社長 企画本部長、考査担当・企画部・環境室・情報通信部・総合研究所担当 現在にいたる。	3,200株

氏 名 (生年月日)	略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式の数
6 近藤 龍夫 (昭和20年3月21日生)	昭和44年4月 当社入社 平成11年6月 当社取締役 平成13年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社取締役副社長 平成16年3月 当社取締役社長 平成20年3月 当社取締役会長 現在にいたる。 (重要な兼職の状況) 北海道経済連合会会長	17,400株
7 酒井 修 (昭和31年7月10日生)	昭和56年4月 当社入社 平成20年6月 当社原子力部長 平成20年7月 当社理事 原子力部長 平成21年3月 当社理事 発電本部副本部長兼原子力部長 現在にいたる。	3,610株
8 佐藤 佳孝 (昭和25年4月22日生)	昭和49年4月 当社入社 平成18年6月 当社常務取締役 平成19年6月 当社常務取締役 お客さま本部長 平成20年3月 当社取締役社長 お客さま本部長 平成21年6月 当社取締役社長 現在にいたる。	11,608株
9 清水 範子 (昭和22年1月12日生)	昭和48年1月 清水鋼鐵株式会社入社 昭和48年10月 同 取締役 昭和58年1月 同 代表取締役副社長 平成元年1月 同 代表取締役社長 平成19年1月 同 代表取締役会長 現在にいたる。 (重要な兼職の状況) 清水鋼鐵株式会社代表取締役会長	0株
10 高橋 賢友 (昭和28年7月16日生)	昭和52年4月 当社入社 平成19年7月 当社理事 経理部長 平成20年6月 当社理事 ビジネスサポート本部副本部長兼経理部長 平成21年6月 当社常務取締役 コーポレートコミュニケーション本部副本部長, ビジネスサポート本部副本部長 平成22年6月 当社常務取締役 ビジネスサポート本部長, 人事労務部・広報部・経理部・コンプライアンス担当 現在にいたる。	5,010株

氏 名 (生年月日)		略 歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式の数
11	ほん ま きみ ひろ 祐 本 間 公 祐 (昭和31年4月25日生)	昭和54年4月 当社入社 平成21年7月 当社理事 秘書室長 平成22年6月 当社常務取締役 ビジネスサポート本部副本部長, 秘書室・ 総務部・資材部担当 現在にいたる。	2,900 株
12	よし た もり とし 利 吉 田 守 利 (昭和25年7月10日生)	昭和49年4月 当社入社 平成17年7月 当社理事 東京支社長 平成19年6月 当社常務取締役 コーポレートコミュニケーション本部副本 部長, ビジネスサポート本部副本部長 平成20年6月 当社常務取締役 地域産業経済担当 現在にいたる。	10,206 株
13	よし もと ひろ まさ 昌 吉 本 浩 昌 (昭和31年1月9日生)	昭和53年4月 当社入社 平成19年7月 当社理事 北見支店長 平成20年6月 当社理事 東京支社長 平成22年6月 当社常務取締役 流通本部長, お客さま本部副本部長, 配電 部・工務部担当 現在にいたる。	3,114 株

(注) 1. 印は、新任候補者であります。

2. 清水範子氏は、社外取締役候補者であります。同氏の会社経営者としての豊富な経験や幅広い識見を当社経営に活かしていただくため、社外取締役候補者とするものであります。
3. 清水範子氏は清水鋼鐵株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社の株主であります。他の候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。
4. 清水範子氏は、東京、大阪及び札幌の各証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本總會終結の時をもって監査役石井純二氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式の数
1 石井純二 (昭和26年5月25日生)	昭和50年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成16年6月 株式会社札幌北洋ホールディングス取締役 平成16年6月 株式会社北洋銀行取締役 平成18年4月 同 常務取締役 平成18年12月 株式会社ネクステップ監査役 現在にいたる。 平成21年6月 当社監査役 現在にいたる。 平成22年6月 株式会社札幌北洋ホールディングス取締役副社長 現在にいたる。 平成22年6月 株式会社北洋銀行取締役副頭取 現在にいたる。 平成22年6月 北海道国際航空株式会社監査役 現在にいたる。 平成22年12月 日本清酒株式会社取締役 現在にいたる。 (重要な兼職の状況) 株式会社札幌北洋ホールディングス取締役副社長 株式会社北洋銀行取締役副頭取	1,100株

- (注) 1. 石井純二氏は、社外監査役候補者であります。同氏の会社役員としての経験や幅広い識見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役候補者とするものであります。
2. 石井純二氏は株式会社札幌北洋ホールディングスの取締役副社長であり、当社は同社の株式を保有しております。また、同氏は株式会社北洋銀行の取締役副頭取であります。同社は当社の株主であり、同社と当社の間には資金の借入等の取引があります。
3. 石井純二氏は、現在、当社の社外監査役であり、社外監査役に就任してからの年数は本總會終結の時をもって2年となります。
4. 石井純二氏につきましては、東京、大阪及び札幌の各証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使について

議決権を電磁的方法（インターネット等）により行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、6月28日（火曜日）午後5時までにご行使くださいますようお願い申し上げます。

1. インターネットによる議決権行使に際してのご注意点

- (1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<http://www.it-soukai.com>）をご利用いただくことによるのみ可能です。
なお、本年の定時株主総会から、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能となりました。
- (2) 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。

2. インターネットによる議決権行使の具体的方法

- (1) 当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<http://www.it-soukai.com>）にアクセスしてください。
なお、行使期間中の午前3時から午前5時までの間はアクセスできませんのでご了承ください。
- (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」及び「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンを押してください。
- (3) 画面の案内に従い、議決権を行使してください。

3. お問い合わせ先

- (1) 議決権行使に関するパソコン、携帯電話等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先
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
電 話 0120-768-524（フリーダイヤル）
受付時間 9：00～21：00（土日休日を除く）
- (2) 上記（1）以外に関するお問い合わせ先
みずほ信託銀行 証券代行部
電 話 0120-288-324（フリーダイヤル）
受付時間 9：00～17：00（土日休日を除く）

4. ご利用環境

(1) パソコンをご利用の場合

パソコン Windows[®]機種（PDA、ゲーム機には対応しておりません。）

ブラウザ Microsoft[®] Internet Explorer5.5以上

インターネット環境 プロバイダーとの契約などインターネットが利用できる環境

(2) 携帯電話をご利用の場合

携帯電話 128bitSSL通信（暗号化）が可能な機種であること。

「iモード」「EZweb」「Yahoo! ケータイ」のいずれかのサービスが利用できること
（一部ご利用いただけない機種がございます）。

* Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

* 「iモード」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。

* 「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標です。

* 「Yahoo!」は、米国Yahoo!Inc.の登録商標又は商標です。

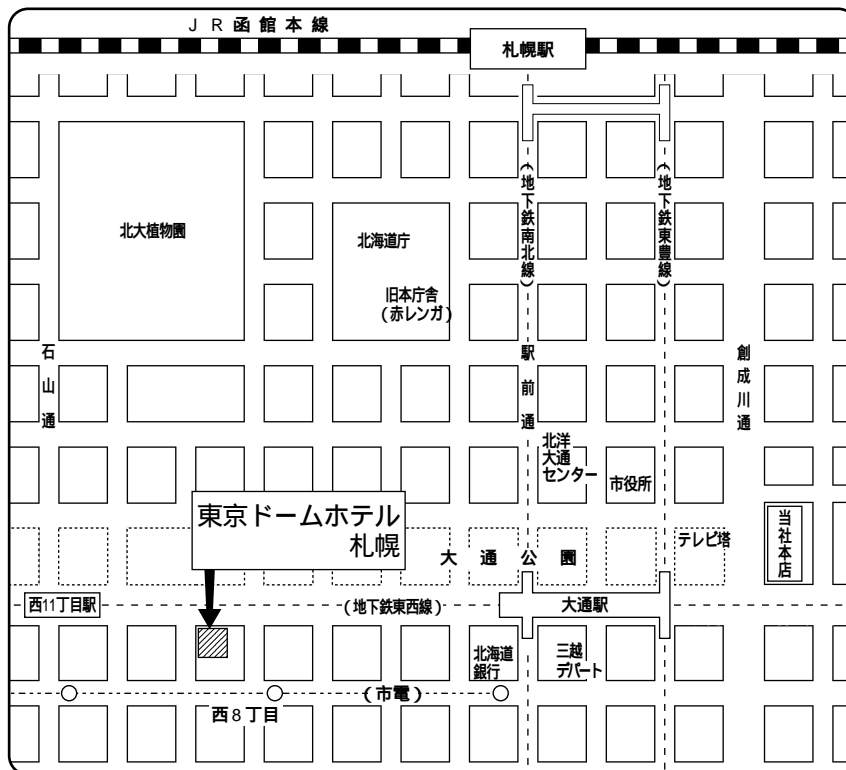
5. 議決権電子行使プラットフォームのご案内

機関投資家のみなさまは、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームについて、あらかじめ申し込みをされた場合にご利用いただくことができます。

株主総会会場ご案内

会 場 札幌市中央区大通西8丁目1番地
東京ドームホテル札幌 地下2階ピアリッジホール
(昨年と同じ会場ですが、会場名が変更になっております。)

会場付近略図



1. 地下鉄 大通駅より 徒歩約10分
西11丁目駅より 徒歩約5分
市電 西8丁目停留所より 徒歩約2分
2. 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。

~~~~~  
ご出席いただけない場合には、同封の議決権行使書用紙のご返送による議決権行使、又はインターネットによる議決権の行使をお願いいたします。