

株主のみなさまへ

# ENERGY HOT LINE

<エナジーホットライン>

## 第98期報告書

2021年4月1日～2022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、厚くお礼申しあげます。

2022年6月28日開催の第98回定時株主総会において、右記のとおり、会社提案8議案が承認可決されました。

普通株式の期末配当金につきましては、中間配当金と同じく1株につき10円とさせていただきます。

当社は、業務執行の機動性に優れ、経営プロセスの透明性が向上するなどの利点がある「監査等委員会設置会社」へ移行しました。新たなガバナンス体制でグループを取り巻く環境変化への確に対応していきます。

当社は経営環境の変化に着実に対応していくため、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」に則り、経営基盤の強化に取り組んでいます。

収入拡大に向けては、多くのお客さまに「ほくでん」をお選びいただけるよう、電気と都市ガスで多様な料金プランをご用意するとともに、他企業とのアライアンスを積極的に進め、総合エネルギー企業としてお客さまのさまざまなご期待に応えていきます。

効率化・費用低減に向けては、多様なカイゼン活動のなかでも高い効果が期待できるプロジェクトを確実に推進していきます。あわせて、デジタル技術を活用した業務の高度化・効率化を図り、効果の最大化を目指します。

また、ほくでんグループは、2050年の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とともに、脱炭素化と経済の活性化や持続可能な地域づくりを同時に進める「ゼロカーボン北海道」の实

現に貢献していきます。

再生可能エネルギー電源については、2030年までに30万kW以上の新規開発を目標に、風力、地熱、バイオマスなどの電源開発に取り組んでいます。

水素の利活用についても、道内外の企業と連携し、水素サプライチェーン構築の早期実現に取り組み、ほくでんグループとして、北海道が将来的には国産クリーン水素活用のパイオニアになることを目指していきます。

泊発電所の新規規制基準の適合審査では、昨年7月に当社が最優先課題と位置づけてきた「発電所敷地内断層の活動性評価」について、原子力規制委員会から「おおむね妥当な検討がなされている」との評価をいただきました。引き続き、安全性の確保を大前提とした泊発電所の早期再稼働に向け対応を進めていきます。

ほくでんグループは、カーボンニュートラルへの取り組みや地域との共創などをESG（環境・社会・ガバナンス）に関する「重要課題」と位置付け、SDGs（持続可能な開発目標）に掲げられた社会的な課題に真摯に向き合いつつ、具体的な取り組みを進めます。

地域・社会のみなさまとの対話を通じ、地域の課題克服や経済の発展に向けて共に新たな価値を創り上げる「共創」を目指します。また、ダイバーシティ推進の取り組みなどを通じて、従業員の能力を最大限発揮できる職場環境づくりに取り組んでいます。

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。

2022年6月



代表取締役会長

真弓 明彦



代表取締役 社長執行役員

藤井 裕

## 第98回定時株主総会 決議のお知らせ

### 報告事項

2021年度（2021年4月1日から、  
2022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  
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8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10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 定款一部変更の件（1）

本件は、原案のとおり承認可決され、当社は監査等委員会設置会社へ移行しました。

第3号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会書類の電子提供制度に備えるため所要の変更を行いました。

第4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、真弓明彦、藤井 裕、舟根俊一、瀬尾英生、上野昌裕、原田憲朗、小林剛史、齋藤 晋、市川茂樹の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、市川茂樹氏は、社外取締役であります。

第5号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

本件は、秋田耕児、大野 浩、長谷川 淳、成田教子、竹内 巖、鶴飼光子の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、鶴飼光子の4氏は、社外取締役であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）  
の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

<株主提案（第9号議案から第15号議案まで）>

第9号議案から第15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。

# 株式に関するお知らせ

## 普通株式の第98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、2022年6月29日(水)から2022年8月8日(月)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、2022年6月29日(水)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。

## 株主総会書類の電子提供制度について

- 会社法改正により、2023年3月以降に開催される株主総会から株主総会書類(株主総会参考書類、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類)を紙面で送付せず、原則ウェブサイトで電子提供させていただきます。
- 引き続き、書面による株主総会書類の受領を希望される株主さまは、本年9月1日以降、次回株主総会の議決権の基準日(2023年3月31日)までにお取引の証券会社または株主名簿管理人にお申し出ください。
- 本制度についてのリーフレットを同封しておりますので、そちらもあわせてご確認ください。

## 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。

## 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

株式を証券会社にお預けの株主さま

お取引の証券会社

株式を証券会社にお預けでない株主さま  
(特別口座に株式をお持ちの株主さま)

みずほ信託銀行 証券代行部  
TEL 0120-288-324  
(フリーダイヤル)  
〒168-8507  
東京都杉並区和泉2丁目8番4号

- 未受領配当金のお受け取り  
上記 みずほ信託銀行 証券代行部

# 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  
東京都千代田区丸の内1丁目3番3号  
みずほ信託銀行株式会社

## 会社の概要

(2022年6月28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 2,337名 (2022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

(2022年6月28日現在)

代表取締役会長	真弓明彦	取締役	秋田耕児
代表取締役社長執行役員	藤井裕	取締役	大野浩
代表取締役副社長執行役員	舟根俊一	取締役	長谷川淳
代表取締役副社長執行役員	瀬尾英生	取締役	成田教子
取締役常務執行役員	上野昌裕	取締役	竹内巖
取締役常務執行役員	原田憲朗	取締役	鷓飼光子
取締役常務執行役員	小林剛史		
取締役常務執行役員	齋藤晋		
取締役(社外)	市川茂樹		

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

