

(証券コード 9509)

2022年6月28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 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

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、2022年6月28日開催の第98回定時株主総会における報告事項及び決議事項につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

敬 具

記

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，鵜飼光子の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，鵜飼光子の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 定款一部変更の件(1)

本件は，否決されました。

第 10 号 議 案 定款一部変更の件(2)

本件は，否決されました。

第 11 号 議 案 定款一部変更の件(3)

本件は，否決されました。

第 12 号 議 案 定款一部変更の件(4)

本件は，否決されました。

第 13 号 議 案 定款一部変更の件(5)

本件は，否決されました。

第 14 号 議 案 定款一部変更の件(6)

本件は，否決されました。

第 15 号 議 案 定款一部変更の件(7)

本件は，否決されました。

以 上