

(証券コード 9509)

2019年6月26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

取締役社長 藤 井 裕

第95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上げます。

さて、2019年6月26日開催の第95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 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, 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6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300万円と決定いたしました。

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ました。

第3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、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役との間に責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設しました。

第4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、A種優先株式の関係条文を削除しました。

第5号議案 取締役12名選任の件

本件は、真弓明彦、藤井 裕、阪井一郎、氏家和彦、魚住 元、藪下裕己、瀬尾英生、舟根俊一、松原宏樹、上野昌裕、市川茂樹、鶴飼光子の12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6号議案 監査役1名選任の件

本件は、藤井文世氏が選任され、就任いたしました。

なお、藤井文世氏は、社外監査役であります。

<株主提案（第7号議案から第12号議案まで）>

第7号議案 定款一部変更の件(1)

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件(2)

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件(3)

本件は、否決されました。

第10号議案 定款一部変更の件(4)

本件は、否決されました。

第11号議案 定款一部変更の件(5)

本件は、否決されました。

第12号議案 取締役解任の件

本件は、否決されました。

以 上