

(証券コード 9509)

2021年6月25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97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、2021年6月25日開催の第97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** 2020年度 ( 2020年4月1日から ) 事業報告, 連結計算書類, 計算書類  
2021年3月31日まで

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4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15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 取締役11名選任の件

本件は、真弓明彦、藤井 裕、氏家和彦、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、鵜飼光子の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、市川茂樹、鵜飼光子の2氏は、社外取締役であります。

##### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、長谷川 淳、竹内 巖の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、2氏は、社外監査役であります。

**第 4 号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**<株主提案（第 5 号議案から第 10 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。

**第 10 号議案** 定款一部変更の件(6)  
本件は、否決されました。

以 上