

(証券コード9505)

2019年6月26日

株主各位

富山市牛島町 15 番 1 号
北陸電力株式会社
代表取締役会長 久和 進

第95回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第95回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第95期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第95期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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3号議案まで）>

第1号議案 吸収分割契約承認の件

原案のとおり承認可決され、2020年4月1日をもって、一般送配電事業に関して有する権利義務を吸収分割の方法により北陸電力送配電株式会社へ承継させることといたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

原案のとおり承認可決され、事業目的に「土木建築工事の調査、設計、施工および監理」を追加いたしました。

第3号議案 取締役12名選任の件

原案のとおり承認可決され、安宅建樹、石黒伸彦、尾島志朗、金井 豊、川田達男、久和 進、塩谷誓勝、須河元信、高木繁雄、松田光司、水谷和久および水野弘一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安宅建樹、川田達男および高木繁雄の各氏は、社外取締役であります。

<株主提案（第4号議案から第9号議案まで）>

上記議案は、いずれも否決されました。

以上