

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	中国電力株式会社
【英訳名】	The Chugoku Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 中 川 賢 剛
【本店の所在の場所】	広島市中区小町4番33号
【電話番号】	082(241)0211(代表)
【事務連絡者氏名】	調達本部マネージャー（連結経理グループ） 岡 邦 光
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目7番12号(サピアタワー内) 中国電力株式会社 東京支社
【電話番号】	03(3201)1171(代表)
【事務連絡者氏名】	東京支社マネージャー(総括グループ) 藤 森 誠
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2023年6月28日開催の当社第99回定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案(第1号議案及び第2号議案)>

第1号議案 利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

1. 利益準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する準備金の項目及びその額

利益準備金 46,381,907,375円(全額)

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 46,381,907,375円

2. 剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 144,000,000,000円(全額)

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 144,000,000,000円

3. 利益準備金の額の減少及び剰余金の処分が効力を生じる日

利益準備金の額の減少に係る債権者異議申述期間後の2023年7月30日を予定している。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

監査等委員である取締役を除く取締役として、芦谷茂、中川賢剛、高場敏雄、北野立夫、船木徹、皆本恭介、古瀬誠、菖蒲田清孝の各氏を選任する。

<株主提案(第3号議案から第7号議案まで)>

第3号議案 定款一部変更の件(1)

定款に第8章として、「原子力からの撤退」を追加する。

第4号議案 定款一部変更の件(2)

定款に第9章として、「送配電部門の所有権分離」を追加する。

第5号議案 定款一部変更の件(3)

定款に第10章として、「役員報酬の50%カット」を追加する。

第6号議案 取締役の解任の件

代表取締役社長、瀧本夏彦の解任をする。

第7号議案 監査等委員である取締役4名の解任の件

監査等委員である取締役4名の解任をする。

解任の監査等委員である取締役は次の通りである。

1、田村 典正(取締役)

2、野曾原 悦子(社外取締役)

3、小谷 典子(社外取締役)

4、久我 英一(社外取締役)

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

＜会社提案(第1号議案及び第2号議案)＞

議案	賛成 (割合)	反対 (割合)	棄権	決議 結果
第1号議案	2,280,077個 (96.42%)	67,827個 (2.86%)	99個	可決
第2号議案				
芦谷 茂	1,816,183個 (76.74%)	533,787個 (22.55%)	99個	可決
中川賢剛	2,268,073個 (95.83%)	81,898個 (3.46%)	99個	可決
高場敏雄	1,858,532個 (78.52%)	491,440個 (20.76%)	99個	可決
北野立夫	1,859,441個 (78.56%)	490,531個 (20.72%)	99個	可決
船木 徹	2,139,210個 (90.38%)	210,762個 (8.90%)	99個	可決
皆本恭介	2,268,041個 (95.83%)	81,931個 (3.46%)	99個	可決
古瀬 誠	1,860,850個 (78.62%)	489,120個 (20.66%)	99個	可決
菖蒲田清孝	2,287,954個 (96.67%)	62,019個 (2.62%)	99個	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりである。

- 1 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。
- 2 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

＜株主提案(第3号議案から第7号議案まで)＞

議案	賛成 (割合)	反対 (割合)	棄権	決議 結果
第3号議案	160,651個 (6.78%)	2,188,427個 (92.46%)	1,011個	否決
第4号議案	162,404個 (6.86%)	2,186,850個 (92.40%)	993個	否決
第5号議案	210,664個 (8.90%)	2,138,632個 (90.36%)	957個	否決
第6号議案	213,266個 (9.01%)	2,136,131個 (90.25%)	957個	否決
第7号議案				
田村典正	198,614個 (8.39%)	2,150,751個 (90.87%)	993個	否決
野曾原悦子	197,894個 (8.36%)	2,151,471個 (90.90%)	993個	否決
小谷典子	197,369個 (8.33%)	2,151,996個 (90.92%)	993個	否決
久我英一	197,527個 (8.34%)	2,151,874個 (90.91%)	957個	否決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりである。

- 1 第3号議案から第5号議案まで及び第7号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成である。
- 2 第6号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までに行使された株主の議決権の数並びに当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成又は反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算していない。