

平成 28 年 6 月 28 日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 3 号
東京電力ホールディングス株式会社
取締役会長 數 土 文 夫

第 92 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御礼申し上げます。

さて、平成 28 年 6 月 28 日開催の当社第 92 回定時株主総会における報告及び決議事項につきまして、下記のとおりご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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委員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）>

第 1 号議案 取締役 13 名選任の件

本件は、取締役全員の任期満了に伴い、次の 13 氏が選任され、就任いたしました。

あねがわつかふみ くに い ひで こ さ の と し ひろ す ど ふ み お す どう ま さ ひ こ た け べ と し ろ う に し や ま け い た
姉川尚史，國井秀子，佐野敏弘，數土文夫，須藤正彦，武部俊郎，西山圭太，
は せ が わ や す ち か ひ ろ せ な お み ふ じ も り よ し あ き ま す だ ひ ろ や ま す だ ゆ う じ こ ば や か わ
長谷川閑史，廣瀬直己，藤森義明，増田寛也，増田祐治（以上重任），小早川
と も あ き
智明（新任）

なお、國井秀子氏、數土文夫氏、須藤正彦氏、長谷川閑史氏、藤森義明氏及び増田寛也氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。

＜株主提案（第2号議案）＞

第2号議案 定款一部変更の件（1）

上記議案は、否決されました。

＜株主提案（第3号議案から第11号議案まで）＞

第3号議案 定款一部変更の件（2）

第4号議案 定款一部変更の件（3）

第5号議案 定款一部変更の件（4）

第6号議案 定款一部変更の件（5）

第7号議案 定款一部変更の件（6）

第8号議案 定款一部変更の件（7）

第9号議案 定款一部変更の件（8）

第10号議案 定款一部変更の件（9）

第11号議案 定款一部変更の件（10）

上記議案は、いずれも否決されました。

以 上

〔ご参考〕

本総会終結後開催の取締役会において、取締役会長、各委員会の委員、執行役等が選定・選任され、当社役員の新体制は次のとおりとなりました。

取 締 役（*は社外取締役であります。）

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| *取締役会長 | 數 土 文 夫 | 取 締 役 | 増 田 祐 治 |
| 取 締 役 | 廣 瀬 直 己 | *取 締 役 | 藤 森 義 明 |
| 取 締 役 | 佐 野 敏 弘 | *取 締 役 | 須 藤 正 彦 |
| 取 締 役 | 姉 川 尚 史 | *取 締 役 | 國 井 秀 子 |
| 取 締 役 | 武 部 俊 郎 | *取 締 役 | 増 田 寛 也 |
| 取 締 役 | 小 早 川 智 明 | *取 締 役 | 長 谷 川 閑 史 |
| 取 締 役 | 西 山 圭 太 | | |

指名委員会

| | | | |
|-------|-----------|-----|---------|
| 委 員 長 | 増 田 寛 也 | 委 員 | 廣 瀬 直 己 |
| 委 員 | 數 土 文 夫 | 委 員 | 武 部 俊 郎 |
| 委 員 | 長 谷 川 閑 史 | 委 員 | 西 山 圭 太 |
| 委 員 | 國 井 秀 子 | | |

監査委員会

| | | | |
|-------|---------|-----|---------|
| 委 員 長 | 増 田 祐 治 | 委 員 | 數 土 文 夫 |
| 委 員 | 須 藤 正 彦 | | |

報酬委員会

| | | | |
|-------|---------|-----|---------|
| 委 員 長 | 國 井 秀 子 | 委 員 | 數 土 文 夫 |
| 委 員 | 藤 森 義 明 | | |

執 行 役（*は取締役であります。）

| | | | |
|------------|---------|-----------|-----------|
| *代表執行役社長 | 廣 瀬 直 己 | 常 務 執 行 役 | 岡 本 浩 |
| 代表執行役副社長 | 山 口 博 | 常 務 執 行 役 | ジョン・クロフツ |
| 代表執行役副社長 | 石 崎 芳 行 | 常 務 執 行 役 | 武 谷 典 昭 |
| *常 務 執 行 役 | 姉 川 尚 史 | 常 務 執 行 役 | 見 學 信 一 郎 |
| 常 務 執 行 役 | 壹 岐 素 巳 | 常 務 執 行 役 | 佐 伯 光 司 |
| 常 務 執 行 役 | 増 田 尚 宏 | 常 務 執 行 役 | 関 知 道 |
| 常 務 執 行 役 | 木 村 公 一 | *執 行 役 | 西 山 圭 太 |
| 常 務 執 行 役 | 文 挾 誠 一 | | |

以 上