

2019年6月26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 川 村 隆

## 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御礼申し上げます。

さて、2019年6月26日開催の当社第95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** 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。

かわむらたかし くにいひでこ うつだしょうえい たかうらひでお あんねんじゅんじ とやまかずひこ こばやかわとも  
川村隆，國井秀子，槍田松瑩，高浦英夫，安念潤司，富山和彦，小早川智  
あき もり やせいじ まきのしげのり やましたりゅういち ふばさみせいいち あきもとのぶひで もり  
明，守谷誠二，牧野茂徳，山下隆一（以上重任），文挾誠一，秋本展秀，森  
したよしひと  
下義人（以上新任）

なお、川村隆氏、國井秀子氏、槍田松瑩氏、高浦英夫氏、安念潤司氏、富山和彦氏は、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号議案から第10号議案まで）＞

第2号議案 定款一部変更の件（1）

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）

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	川村 隆	取 締 役	文 挾 誠 一
*取 締 役	國井 秀子	取 締 役	守 谷 誠 二
*取 締 役	槍田 松瑩	取 締 役	秋 本 展 秀
*取 締 役	高浦 英夫	取 締 役	牧 野 茂 徳
*取 締 役	安念 潤司	取 締 役	山 下 隆 一
*取 締 役	富山 和彦	取 締 役	森 下 義 人
取 締 役	小早川 智明		

### 指名委員会

委 員 長	川村 隆	委 員	富山 和彦
委 員	國井 秀子	委 員	小早川 智明
委 員	槍田 松瑩	委 員	山下 隆一

### 監査委員会

委 員 長	高浦 英夫	委 員	川村 隆
委 員	安念 潤司	委 員	森下 義人

### 報酬委員会

委 員 長	國井 秀子	委 員	川村 隆
委 員	槍田 松瑩		

### 執 行 役（\*は取締役であります。）

*代表執行役社長	小早川 智明	常務執行役	大 倉 誠
*代表執行役副社長	文 挾 誠 一	常務執行役	橘 田 昌 哉
*代表執行役副社長	守 谷 誠 二	*常務執行役	牧 野 茂 徳
執行役副社長	佐 伯 光 司	常務執行役	宗 一 誠
常務執行役	関 知 道	*執 行 役	山 下 隆 一
常務執行役	山 本 竜 太 郎		
常務執行役	大 槻 陸 夫		
常務執行役	永 澤 昌		
常務執行役	小 野 明		以 上