

2020年6月25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
代表執行役社長 小早川 智明

第96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、2020年6月25日開催の当社第96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 2019年度（2019年4月1日から2020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。

うつだ しょうえい く に い ひ で こ たかうらひでお あんねんじゅんじ こばやかわともあき ふばさみせいいち もりや
槍田 松 瑩， 國井 秀子， 高浦 英夫， 安念 潤 司， 小早川 智明， 文 挾 誠一， 守谷
せいじ あきもとのぶひで まきのしげのり もりしたよしひと おおやぎしげお おおにししょういち
誠二， 秋本 展秀， 牧野 茂徳， 森下 義人（以上重任）， 大八木 成男， 大西 正 一
ろう たなかこうたろう
郎， 田中 耕太郎（以上新任）

なお、檜田松瑩氏，國井秀子氏，高浦英夫氏，安念潤司氏，大八木成男氏，大西正一郎氏，田中耕太郎氏は，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、取締役会議長、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。）

*取締役会議長	槍 田 松 瑩	取 締 役	小早川 智 明
*取 締 役	國 井 秀 子	取 締 役	文 挾 誠 一
*取 締 役	高 浦 英 夫	取 締 役	守 谷 誠 二
*取 締 役	安 念 潤 司	取 締 役	秋 本 展 秀
*取 締 役	大 八 木 成 男	取 締 役	牧 野 茂 徳
*取 締 役	大 西 正 一 郎	取 締 役	森 下 義 人
*取 締 役	田 中 耕 太 郎		

指名委員会

委 員 長	槍 田 松 瑩	委 員	大 西 正 一 郎
委 員	國 井 秀 子	委 員	田 中 耕 太 郎
委 員	大 八 木 成 男	委 員	小 早 川 智 明

監査委員会

委 員 長	高 浦 英 夫	委 員	田 中 耕 太 郎
委 員	安 念 潤 司	委 員	森 下 義 人
委 員	大 西 正 一 郎		

報酬委員会

委 員 長	國 井 秀 子	委 員	槍 田 松 瑩
委 員	大 八 木 成 男		

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	長 崎 桃 子
*代表執行役副社長	文 挾 誠 一	常 務 執 行 役	小 野 明
*代表執行役副社長	守 谷 誠 二	常 務 執 行 役	大 倉 誠
執行役副社長	佐 伯 光 司	常 務 執 行 役	橘 田 昌 哉
常 務 執 行 役	関 知 道	*常 務 執 行 役	牧 野 茂 徳
常 務 執 行 役	山 本 竜 太 郎	常 務 執 行 役	宗 一 誠
常 務 執 行 役	大 槻 陸 夫	執 行 役	吉 野 栄 洋
常 務 執 行 役	永 澤 昌		

以 上