

2021年6月29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 小林 喜光

第97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、2021年6月29日開催の当社第97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 2020年度（2020年4月1日から2021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。

くに いひで こ たかうらひでお おお や ぎ しげ お おおにししょういちろう こばやかわともあき ふばさみせいいち
國井秀子，高浦英夫，大八木成男，大西正一郎，小早川智明，文挾誠一，
もり や 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 こばやしよしみつ しんかわあさ
守谷誠二，秋本展秀，牧野茂徳，森下義人（以上重任），小林喜光，新川麻，
よしの しげひろ
吉野栄洋（以上新任）

なお、小林喜光氏、國井秀子氏、高浦英夫氏、大八木成男氏、大西正一郎氏、新川麻氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、小林喜光氏、國井秀子氏、高浦英夫氏、大八木成男氏、大西正一郎氏は、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 9 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)

上記議案は、いずれも否決されました。

以 上

〔ご参考〕

本總會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	小林 喜光	取 締 役	文 挾 誠 一
*取 締 役	國 井 秀 子	取 締 役	守 谷 誠 二
*取 締 役	高 浦 英 夫	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	吉 野 栄 洋
*取 締 役	新 川 麻	取 締 役	森 下 義 人
取 締 役	小早川 智 明		

指名委員会

委 員 長	小林 喜光	委 員	小早川 智 明
委 員	大八木 成 男	委 員	吉 野 栄 洋
委 員	大 西 正 一 郎		

監査委員会

委 員 長	高 浦 英 夫	委 員	新 川 麻
委 員	大 西 正 一 郎	委 員	小 林 喜 光
委 員	國 井 秀 子	委 員	森 下 義 人

報酬委員会

委 員 長	國 井 秀 子	委 員	高 浦 英 夫
委 員	大八木 成 男	委 員	小 林 喜 光

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	山 口 裕 之
*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	高 原 一 嘉
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	長 崎 桃 子	*執 行 役	吉 野 栄 洋

以 上