

2022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 小林 喜光

第98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、2022年6月28日開催の当社第98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 2021年度（2021年4月1日から2022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号議案及び第2号議案）>

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p>(目 的)</p> <p>第 2 条 本会社は、次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社、組合その他これらに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配又は管理することを目的とする。</p> <p>1. ～10. <条文省略></p> <p>11. 金銭の貸付、債権の売買その他の金融業</p> <p>12. ～15. <条文省略></p> <p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示によるみなし提供)</u></p> <p>第 17 条 <u>本会社は、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを使用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p><新 設></p>	<p>(目 的)</p> <p>第 2 条 <現行どおり></p> <p>1. ～10. <現行どおり></p> <p>11. 金銭の貸付、債権の売買その他の金融業<u>並びに有価証券の保有及び運用</u></p> <p>12. ～15. <現行どおり></p> <p><削 除></p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第 17 条 <u>本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。</u></p> <p>2. <u>本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準</u></p>

変 更 前	変 更 後
<p data-bbox="188 488 290 524">附 則</p> <p data-bbox="386 542 587 577"><新 設></p>	<p data-bbox="845 277 1407 421"><u>日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u></p> <p data-bbox="810 488 912 524">附 則</p> <p data-bbox="810 542 1407 846"><u>第 2 条 定款第 17 条の変更は，会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p data-bbox="810 864 1407 1169">2. <u>前項の規定にかかわらず，施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については，変更前定款第 17 条（株主総会参考書類等のインターネット開示によるみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p data-bbox="810 1187 1407 1377">3. <u>本条は，施行日から 6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

第 2 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。

こばやしよしみつ くにい ひで こ たかうらひでお おおや ぎ しげ お おおにししやういちろう しんかわあさ
小林喜光，國井秀子，高浦英夫，大八木成男，大西正一郎，新川麻，
こばやかわともあき もり や せい じ よし の しげひろ もりしたよしひと やまぐちひろゆき
小早川智明，守谷誠二，吉野栄洋，森下義人（以上重任），山口裕之，
こじまちから ふくだとしひこ
児島力，福田俊彦（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，大西正一郎氏及び新川麻氏は、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，大八木成男氏及び大西正一郎氏は、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 3 号議案） >

第 3 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 4 号議案から第 11 号議案まで） >

第 4 号議案 定款一部変更の件（2）

第 5 号議案 定款一部変更の件（3）

第 6 号議案 定款一部変更の件（4）

第 7 号議案 定款一部変更の件（5）

第 8 号議案 定款一部変更の件（6）

第 9 号議案 定款一部変更の件（7）

第 10 号議案 定款一部変更の件（8）

第 11 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。

< 株主提案（第 12 号議案から第 14 号議案まで） >

第 12 号議案 定款一部変更の件（10）

第 13 号議案 定款一部変更の件（11）

第 14 号議案 定款一部変更の件（12）

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	小林喜光	取締役	守谷誠二
*取締役	國井秀子	取締役	山口裕之
*取締役	高浦英夫	取締役	児島力
*取締役	大八木成男	取締役	福田俊彦
*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	新川麻
委員	大八木成男	委員	小早川智明
委員	大西正一郎	委員	吉野栄洋

監査委員会

委員長	高浦英夫	委員	小林喜光
委員	大西正一郎	委員	森下義人
委員	國井秀子		

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	小野明
*代表執行役副社長	守谷誠二	常務執行役	高原一嘉
*代表執行役副社長	山口裕之	常務執行役	橘田昌哉
執行役副社長	佐伯光司	常務執行役	宗一誠
*執行役副社長	児島力	常務執行役	稲垣武之
常務執行役	関知道	*常務執行役	福田俊彦
常務執行役	山本竜太郎	*執行役	吉野栄洋
常務執行役	長崎桃子	執行役	村松明典
常務執行役	酒井大輔		

以上