

2023 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 99 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、2023 年 6 月 28 日開催の当社第 99 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 2022 年度（2022 年 4 月 1 日から 2023 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。

こ ばやしよしみつ おお や ぎ しげ お おおにししょういちろう しんかわあさ こ ばやかわともあき やまぐちひろゆき
小 林 喜光，大八木成男，大西 正 一郎，新川麻，小早川智明，山口裕之，
こ じまちから ふく だ としひこ よし の しげひろ もり や せい じ おおかわじゅんこ な が た た か し
児島 力，福田俊彦，吉野栄洋，守谷誠二（以上重任），大川順子，永田高士，
さ か い だいすけ
酒井大輔（以上新任）

なお、小林喜光氏，大八木成男氏，大西正一郎氏，新川麻氏，大川順子氏及び

永田高士氏は、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、大八木成男氏、大西正一郎氏、大川順子氏及び永田高士氏は、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）＞

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	山 口 裕 之
*取 締 役	大八木 成 男	取 締 役	酒 井 大 輔
*取 締 役	大 西 正一郎	取 締 役	児 島 力
*取 締 役	新 川 麻	取 締 役	福 田 俊 彦
*取 締 役	大 川 順 子	取 締 役	吉 野 栄 洋
*取 締 役	永 田 高 士	取 締 役	守 谷 誠 二
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	守 谷 誠 二	委 員	大 川 順 子
委 員	小 林 喜 光	委 員	永 田 高 士
委 員	大 西 正一郎		

報酬委員会

委 員 長	大八木 成 男	委 員	新 川 麻
委 員	小 林 喜 光	委 員	大 川 順 子

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	伏 見 保 則
*代表執行役副社長	山 口 裕 之	常 務 執 行 役	岸 野 真 之
*代表執行役副社長	酒 井 大 輔	常 務 執 行 役	吉 田 貴 彦
執行役副社長	佐 伯 光 司	常 務 執 行 役	高 原 一 嘉
*執行役副社長	児 島 力	常 務 執 行 役	橘 田 昌 哉
*執行役副社長	福 田 俊 彦	常 務 執 行 役	宗 一 誠
執行役副社長	小 野 明	常 務 執 行 役	稲 垣 武 之
常 務 執 行 役	関 知 道	*執 行 役	吉 野 栄 洋
常 務 執 行 役	長 崎 桃 子	執 行 役	村 松 明 典

以 上