

2024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 小林 喜光

第100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、2024年6月26日開催の当社第100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 2023年度（2023年4月1日から2024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 おおかわじゅんこ ながたたかし
小林喜光，大八木成男，大西正一郎，新川麻，大川順子，永田高士，
こばやかわともあき やまぐちひろゆき さかいだいすけ 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
小早川智明，山口裕之，酒井大輔，児島力，福田俊彦，吉野栄洋，守谷誠二

（以上重任）

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、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。

＜株主提案（第10号議案及び第11号議案）＞

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	大川順子
委員	新川麻	委員	永田高士

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	児島力	常務執行役	村松明典
*執行役副社長	福田俊彦	常務執行役	忍義彦
執行役副社長	小野明	常務執行役	橘田昌哉
常務執行役	秋本展秀	常務執行役	宗一誠
常務執行役	関知道	常務執行役	稲垣武之
常務執行役	長崎桃子	*執行役	吉野栄洋

以上