

証券コード：９５０３

２０２０年６月２２日

株 主 各 位

大阪市北区中之島３丁目６番１６号

関 西 電 力 株 式 会 社

取締役社長 森本 孝

第９６回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

２０２０年６月５日付でご送付申しあげました、当社「第９６回定時株主総会招集ご通知」に
関しまして、下記のとおり修正させていただきますので、ご通知申しあげます。

なお、修正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

記

１．修正内容

（１）修正箇所

第９６回定時株主総会招集ご通知 ２３頁

事業報告

「３．会社役員に関する事項（２）取締役および監査役の報酬等の額」

（２）修正内容

（修正前）

（２）取締役および監査役の報酬等の額

役員区分	報酬等 の総額 【百万円】	報酬等の種類別の総額【百万円】			対象となる 役員の員数 【人】 (注2)
		基本報酬	業績連動 報酬	株式報酬 (注1)	
取 締 役 (社外取締役を除く)	483	412	44	26	13
監 査 役 (社外監査役を除く)	117	117	—	—	4
(途中略)					

（注１）株式報酬の金額は、当事業年度の費用計上額を記載しております。

（注２）対象となる役員の員数には、第 95 回定時株主総会の終結の時をもって退任した
取締役 4 名および監査役 3 名ならびに 2019 年 10 月 9 日をもって辞任した取締役
2 名、2020 年 3 月 14 日をもって辞任した取締役 1 名、2020 年 3 月 31 日をもって
辞任した取締役 1 名を含めております。

(以下略)

(修正後) ※下線は修正部分

(2) 取締役および監査役の報酬等の額

役員区分	報酬等の総額 【百万円】	報酬等の種類別の総額【百万円】			対象となる 役員の員数 【人】 (注2)
		基本報酬	業績連動 報酬	株式報酬 (注1)	
取締役 (社外取締役を除く)	<u>515</u>	<u>443</u>	44	26	<u>19</u>
監査役 (社外監査役を除く)	<u>126</u>	<u>126</u>	—	—	<u>5</u>
(途中略)					

(注1) 株式報酬の金額は、当事業年度の費用計上額を記載しております。

(注2) 対象となる役員の員数には、第95回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役4名および監査役3名ならびに2019年10月9日をもって辞任した取締役2名、2020年3月14日をもって辞任した取締役1名、2020年3月31日をもって辞任した取締役1名を含めております。

また、退任役員（取締役7名・監査役2名）に、2019年4月から2019年10月に支払った嘱託等報酬の一部について、取締役の基本報酬（31百万円）および監査役の基本報酬（9百万円）として、それぞれ計上し、対象となる役員の員数にも計上（※）しております。

（※）ただし、重複する、すでに計上済みの期中退任者（取締役1名・監査役1名）は除く。

(以下略)

以 上

(理 由)

当社が退任役員に対して2016年7月から2019年10月までの期間に支給していた嘱託等報酬について、2020年6月8日に公表した取締役責任調査委員会の報告書において、「嘱託等としての役務提供への対価であったと評価できる側面がある」と評価された一方で、「役員等報酬の後払いに相当する金額が含まれていた可能性を否定できない」とも指摘されました。

これを踏まえ、株主・投資家の皆さまへの開示という視点を考慮し、対象となる2019年4月から2019年10月の支給に係る部分に応じた修正を行うものであります。