

平成 23 年 6 月 29 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

取締役会長 森 詳 介

第 87 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 株主のみなさまには、常日頃、格別のご高配を賜わり厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の第87回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議
されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1.平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類
の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果
報告の件

本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報
告いたしました。

2.平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

〈会社提案(第1号議案から第4号議案まで)〉

第 1 号 議 案 剰 余 金 の 処 分 の 件

本件は原案のとおり承認可決され、剰余金の配当につきましては、1株に
つき30円と決定いたしました。

第 2 号 議 案 取 締 役 全 員 任 期 満 了 に つ き 19 名 選 任 の 件

本件は森 詳介、八木 誠、井狩雅文、生駒昌夫、豊松秀己、香川次朗、
廣江 譲、橋本徳昭、迎 陽一、土井義宏、白井良平、岩根茂樹、岩谷全啓、
井上礼之、辻井昭雄および玉越良介の各氏が再任され、新たに八嶋康博、
川邊辰也および稲田 豊の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井上礼之、辻井昭雄および玉越良介の各氏は、社外取締役であります。

〈裏面へつづく〉

第3号議案 監査役全員任期満了につき7名選任の件

本件は田村康生、土肥孝治および森下洋一の各氏が再任され、新たに神野榮、泉 正博、吉村元志および榎村久子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土肥孝治、森下洋一、吉村元志および榎村久子の各氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役賞与として総額110,000,000円（うち社外取締役分2,550,000円）を支給することに決定いたしました。

〈株主(36名)からのご提案(第5号議案から第14号議案まで)〉

第5号議案 定款一部変更の件(1)

本件は否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件(2)

本件は否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件(3)

本件は否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件(4)

本件は否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件(5)

本件は否決されました。

第10号議案 定款一部変更の件(6)

本件は否決されました。

第11号議案 定款一部変更の件(7)

本件は否決されました。

第12号議案 定款一部変更の件(8)

本件は否決されました。

第13号議案 定款一部変更の件(9)

本件は否決されました。

第14号議案 定款一部変更の件(10)

本件は否決されました。

〈株主(124名)からのご提案(第15号議案から第21号議案まで)〉

第15号議案 剰余金の処分案の件

本件は否決されました。

- 第16号議案 取締役解任の件
本件は否決されました。
- 第17号議案 定款一部変更の件 (1)
本件は否決されました。
- 第18号議案 定款一部変更の件 (2)
本件は否決されました。
- 第19号議案 定款一部変更の件 (3)
本件は否決されました。
- 第20号議案 定款一部変更の件 (4)
本件は否決されました。
- 第21号議案 定款一部変更の件 (5)
本件は否決されました。

以 上

◇ **配当金のお支払いについて**

- 口座振込をご指定の株主さま
同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」により、お確かめください。
- 口座振込をご指定でない株主さま
平成23年6月30日からお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお支払いいたしますので、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中にお受け取りください。

◇ **配当金計算書について**

配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主さまにおかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。