

第99回

定時株主総会 招集ご通知



開催
日時

2023年6月28日（水曜日）
午前10時

開催
場所

ATCホール
大阪市住之江区南港北2丁目1番10号

決議
事項

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役13名選任の件
第3号議案から第28号議案まで
株主からのご提案

議決権行使期限

2023年6月27日（火曜日）午後5時30分

[お知らせ]

- 開催日時・場所の変更、その他運営に大きな変更が生じた場合は、適宜当社ウェブサイトにてお知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 会社法改正による電子提供制度の施行に伴い、従前書面でお送りしていた株主総会資料はインターネット上の当社ウェブサイト等にて提供いたしております。本年株主総会においては、全ての株主さまに対して、法令上送付が必要となる簡易な招集ご通知に、議案の内容等を記載した株主総会参考書類を添付しお送りしております。

事業報告および計算書類等を含む株主総会資料
ならびに当社グループの取組みに関する報告動画は
こちらからご覧ください。

<https://www.kepco.co.jp/ir/stockholder/meeting/index.html>



経営理念 Purpose & Values

存在意義 Purpose

「あたりまえ」を守り、創る
Serving and Shaping the Vital Platform for a Sustainable Society

大切にする価値観 Values

公正 × 誠実 × 共感 × 挑戦
Fairness Integrity Inclusion Innovation

私たちは、安全を守り抜くことを前提に、「公正」「誠実」「共感」「挑戦」を大切に行動します

With dedication to safety and security, we will act upon the values of Fairness, Integrity, Inclusion and Innovation

株主のみなさまへ

株主のみなさまには、平素から格別のご高配を賜わり、厚くお礼を申し上げます。

当社第99回定時株主総会招集ご通知をご高覧願うに当たり、ご挨拶を申し上げます。

はじめに、当社は、金品受取り問題等以降、外部の客観的視点を取り入れた新たな経営管理体制のもと、ガバナンス改革をはじめとする様々な取組みを進めてまいりました。こうした中、コンプライアンスに関わる不適切な事案が相次いでおり、株主のみなさまに多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

二度とこのような事態が起こることのないよう、コンプライアンスを徹底する組織風土への改革を断行するとともに、再発防止にグループ一丸となって力を尽くしてまいる所存です。

また、昨年来、ウクライナ情勢を受けた資源価格の高騰や資源確保の不確実性の高まりなど、エネルギー市場は不透明な状況が続いています。当社グループの事業にも大きな影響を及ぼしており、2022年度は8年ぶりに連結決算で経常損失を計上するなど、非常に厳しい収支となりました。

これら難局を乗り越えるためにも、当社は引き続き、「Kanden Transformation」の実現に向け、粘り強い挑戦を続けてまいります。経営の最重要課題として、コンプライアンスの徹底に努めながら、中期経営計画に掲げた3つの大きな柱である、「ゼロカーボンへの挑戦（EX）」、「サービス・プロバイダーへの転換（VX）」、「強靱な企業体質への改革（BX）」を着実に推し進めていく所存です。

お客さまや社会のみなさまから信頼され、必要とされるグループとして、必ずや再生を成し遂げられるよう、グループの総力を結集してまいりますので、株主のみなさまにおかれましては、引き続き、ご理解とご支援を賜わりますよう、お願い申し上げます。



取締役会長

柿原 定征



取締役代表執行役社長

森 望

証券コード 9503
2023年6月9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

取締役代表執行役社長 森 望

第99回定時株主総会招集ご通知

拝啓 株主のみなさまには、平素から格別のご高配を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて、当社第99回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトおよび下記「株主総会資料 掲載ウェブサイト」に「第99回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のいずれかのサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.kepco.co.jp/ir/stockholder/meeting/index.html>



株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/9503/teiji/>



議決権の行使につきましては、6頁から8頁に記載の「議決権の行使についてのご案内」をご確認のうえ行っていただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年6月28日（水曜日） 午前10時

2. 場 所 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号

A T Cホール

3. 目的事項
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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

〈会社提案(第1号議案および第2号議案)〉

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役13名選任の件

〈株主(30名)からのご提案(第3号議案から第8号議案まで)〉

- 第3号議案 定款一部変更の件 (1)
- 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)

〈株主(98名)からのご提案(第9号議案から第16号議案まで)〉

- 第9号議案 取締役解任の件 (1)
- 第10号議案 取締役解任の件 (2)
- 第11号議案 定款一部変更の件 (1)
- 第12号議案 定款一部変更の件 (2)
- 第13号議案 定款一部変更の件 (3)
- 第14号議案 定款一部変更の件 (4)
- 第15号議案 定款一部変更の件 (5)
- 第16号議案 定款一部変更の件 (6)

〈株主(2名)からのご提案(第17号議案から第20号議案まで)〉

- 第17号議案 定款一部変更の件 (1)
- 第18号議案 定款一部変更の件 (2)
- 第19号議案 定款一部変更の件 (3)
- 第20号議案 定款一部変更の件 (4)

〈株主(1名)からのご提案(第21号議案から第25号議案まで)〉

- 第21号議案 定款一部変更の件 (1)
- 第22号議案 定款一部変更の件 (2)
- 第23号議案 定款一部変更の件 (3)
- 第24号議案 定款一部変更の件 (4)
- 第25号議案 定款一部変更の件 (5)

〈株主(1名)からのご提案(第26号議案から第28号議案まで)〉

- 第26号議案 定款一部変更の件 (1)
- 第27号議案 定款一部変更の件 (2)
- 第28号議案 定款一部変更の件 (3)

上記の会社提案（第1号議案および第2号議案）および株主からのご提案（第3号議案から第28号議案まで）にかかる議案の内容等は10頁から49頁に記載のとおりであります。

以 上

-
- ・ 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。
 - ① 事業報告の「財産および損益の状況の推移」、「主要な事業内容」、「主要な事業所等」、「使用人の状況」、「主要な借入先」および「会計監査人の状況」
 - ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
 - ③ 計算書類の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
 - ④ 監査報告書の「会計監査人の監査報告書」
 - ・ 上記の事項につきましては、監査委員会および会計監査人が監査報告を作成するに際し、監査をした対象書類の一部であります。
 - ・ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト等にその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

議決権の行使についてのご案内

インターネット



インターネットにより議決権を行使される場合は、8頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

行使期限

2023年6月27日（火曜日）
午後5時30分入力完了分まで

ご郵送



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。各議案について賛否の表示がない場合は、会社提案については賛、株主からのご提案については否の表示があったものとして取り扱います。

行使期限

2023年6月27日（火曜日）
午後5時30分到着分まで

ご出席



株主総会にご出席される場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

株主総会開催日時

2023年6月28日（水曜日）
午前10時

議決権行使のご案内

議決権行使書用紙ご記入方法のご案内

関西電力株式会社 御中 議 決 権 行 使 書 2023年6月 日

私は、2023年6月28日開催の関西電力株式会社第99回定時株主総会（継続会または延会を含む。）の各議案につき、下記（賛否を○印で表示）のとおりに議決権を行使します。

会社提案	第1号議案	第2号議案	第3号議案	第4号議案	第5号議案	第6号議案	第7号議案	第8号議案	第9号議案	第10号議案
賛	賛	賛	賛	賛	賛	賛	賛	賛	賛	賛
否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否

（※注意）株主からのご提案につきましては、当社取締役会はそのいずれにも反対しております。第3号議案以下につき、当社取締役会意見に賛成の場合は「否」、に「否」でご記入ください。関西電力株式会社

会社提案

第1号議案および第2号議案は、会社提案であります。

株主提案

第3号議案から第28号議案までは、株主からのご提案によるものです。当社取締役会はそのいずれにも反対しております。

次頁へ

● 代理人による議決権の行使

株主総会にご出席いただけない場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただくことができます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

● 議決権の不統一行使

議決権の不統一行使は、他人のために株式を有する株主の方に限らせていただきますが、行使に当たっては、株主総会日の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨およびその理由をご通知いただくことが必要となりますのでご了承ください。

[記入例]

会社提案・取締役会意見に **ご賛同いただける** 場合

会社提案	第1号議案	第2号議案
	賛	賛 (ただし、次の候補者を除く。)
	否	否

(ご注意)
株主からのご提案につきましては、当社取締役会はそのいずれにも反対しております。第3号議案以下につき、当社取締役会意見に賛成の場合は「否」に、株主からのご提案に賛成の場合は「賛」に○印をご表示願います。
関西電力株式会社

株主からのご提案	第3号議案	第4号議案	第5号議案
	賛	賛	賛
	否	否	否
	第16号議案	第17号議案	第18号議案
	賛	賛	賛
	否	否	否

会社提案および当社取締役会意見にご賛同いただける場合は、記入例にございますように株主からのご提案につきましては、「否」に○印をお願いいたします。

- ▶ 会社提案に賛成の場合は 賛 に ○印をご記入願います。
- ▶ 株主提案に反対の場合は 否 に

会社提案・取締役会意見に **反対される** 場合
または、**議案毎にご判断いただく** 場合

会社提案・取締役会意見に反対の場合

会社提案	第1号議案	第2号議案
	賛	賛
	否	否

株主からのご提案	第3号議案	第4号議案	第5号議案
	賛	賛	賛
	否	否	否
	第16号議案	第17号議案	第18号議案
	賛	賛	賛
	否	否	否

- ▶ 会社提案に反対の場合は 否 に ○印をご記入願います。
- ▶ 株主提案に賛成の場合は 賛 に

議案毎にご判断いただく場合

会社提案	第1号議案	第2号議案
	賛	賛
	否	否

株主からのご提案	第3号議案	第4号議案	第5号議案
	賛	賛	賛
	否	否	否
	第16号議案	第17号議案	第18号議案
	賛	賛	賛
	否	否	否

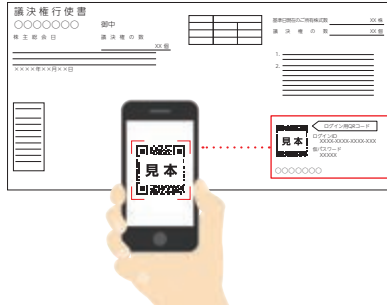
- 議案毎に ▶ 賛成の場合は 賛 に ○印をご記入願います。
- 賛否を検討いただき、 ▶ 反対の場合は 否 に

インターネットによる議決権行使のご案内

スマートフォンから

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



パソコンから

議決権行使
サイト

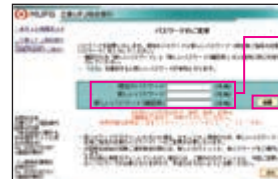
<https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力
「送信」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027

(通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時)

- ・書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる行使を有効なものとして取り扱っていただきます。
- ・インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われた行使を有効なものとして取り扱っていただきます。

(議決権電子行使プラットフォームについて)

株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」にご参加の株主さまは、当該プラットフォームにより議決権を行使することができます。

インターネットによるライブ配信のご案内

当社の株主総会の模様をご自宅等でもご覧いただけるよう、株主さまに限定し、インターネットを通じてライブ配信いたします。

配信日時	2023年6月28日（水）午前10時から株主総会終了時まで （午前9時30分からアクセスが可能となります。）
視聴方法	(1) パソコン、スマートフォン等で次のURLまたはQRコードを使い、 「第99回定時株主総会［ライブ配信］」にアクセスしてください。 https://www.kepco.co.jp/ir/stockholder/meeting/index.html ※当社ホームページからアクセスする場合 「ホームページ」→「株主・投資家のみなさまへ」→「株主・株式情報」→「株主総会」 (2) IDおよびパスワードを入力する画面が表示されますので、IDおよびパスワードをご入力しご視聴ください。 ID パスワード （半角英数字） ※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
ご視聴に 当たっての ご注意事項	● 事業報告等、報告事項に係る動画につきましては、準備完了次第、上記の当社ウェブサイト で配信いたします（6月中旬頃の予定）。また、株主総会当日は、開会前の午前9時20分頃 から会場で上映いたします（株主総会では上映いたしません。）。 ● ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。 また、映像や音声に不都合が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ご視聴いただくためのプロバイダへのインターネット接続料金および通信事業者への通信料 金（電話料金）は株主さまのご負担になります。 ● 株主のみなさまのプライバシーに配慮いたしまして、配信映像は、議長席および役員席付近 のみとさせていただきます。 ● 配信される映像をご視聴される株主さまにおかれましては、会社法上、株主総会にご出席さ れていることにはなりませんので、株主総会当日の議決権行使等はできません。あらかじめ 書面またはインターネットにより議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。ま た、必要に応じて、電子提供措置事項をお手元にご用意のうえ、ご視聴ください。 ● 万一何らかの事情により映像配信を行わない場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

ご出席を検討されている株主さまへのご案内

- 会場にご来場の株主さまにおかれましては、マスクの着用はご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。
- アルコール消毒液を会場各所に設置いたしますので、必要に応じて、手指消毒の際にご利用ください。

株主総会会場ご案内



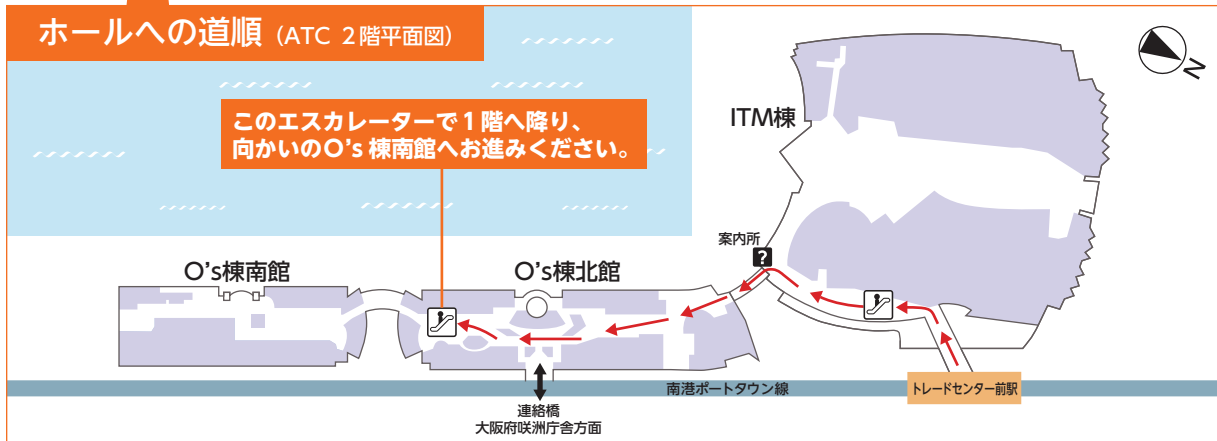
会場

ATCホール 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号

交通のご案内

- Osaka Metro南港ポートタウン線(ニュートラム)
「トレードセンター前」駅下車 徒歩約5分
- 「トレードセンター前」駅までの主要アクセス
 - (1) JRをご利用の場合(大阪・天王寺方面から)
JR大阪環状線「弁天町」駅下車→Osaka Metro中央線「弁天町」駅にて乗り換え→「コスモスクエア」駅下車→Osaka Metro南港ポートタウン線に乗り換え→「トレードセンター前」駅下車
 - (2) Osaka Metroをご利用の場合(梅田・なんば方面から)
「本町」駅にてOsaka Metro中央線に乗り換え→「コスモスクエア」駅下車→Osaka Metro南港ポートタウン線に乗り換え→「トレードセンター前」駅下車

ホールへの道順 (ATC 2階平面図)



※当日は駐車場、駐輪場はご用意しておりませんので、ご来場には公共交通機関をご利用ください。

