

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1日

【会社名】 北海道電力株式会社

【英訳名】 Hokkaido Electric Power Company, Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 齋藤 晋

【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通東1丁目2番地

【電話番号】 011(251)1111

【事務連絡者氏名】 総務・環境部企業行動室株式グループ  
グループリーダー 樋口 岳彦

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号  
北海道電力株式会社 東京支社

【電話番号】 03(3217)0861

【事務連絡者氏名】 総務グループ グループリーダー 那須 一彦

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
証券会員制法人札幌証券取引所  
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第100回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会開催年月日

2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案まで） >

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円、当社B種優先株式1株につき金1,500,000円

第1号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、期末配当金を当社普通株式1株につき0円とするよう修正動議が提出された。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藤井 裕、齋藤 晋、上野昌裕、小林剛史、原田憲朗、勝海和彦、濱谷将人、土田 拓、吉川 武の各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

監査等委員である取締役として、大野 浩、戸巻雄一、長谷川淳、成田教子、竹内 巖、鶴飼光子の各氏を選任する。

< 株主（37名）からのご提案（第4号議案から第12号議案まで） >

第4号議案 定款一部変更の件（1）

第9章として「取締役および顧問への報酬の個別開示」に関する章を設ける。

第5号議案 定款一部変更の件（2）

第10章として「相談役、顧問の廃止」に関する章を設ける。

第6号議案 定款一部変更の件（3）

第11章として「原子力事業を含む不採算事業の廃止」に関する章を設ける。

第7号議案 定款一部変更の件（4）

第12章として「迅速かつ透明性ある防災情報発信態勢の構築」に関する章を設ける。

第8号議案 定款一部変更の件（5）

第13章として「核燃料移動・泊発電所の稼働等、重要決定に関する事前合意の義務化」に関する章を設ける。

第9号議案 定款一部変更の件（6）

第14章として「業績連動型株式報酬制度の廃止」に関する章を設ける。

第10号議案 定款一部変更の件（7）

第15章として「再エネ主力化と高効率新火力を二本柱とした脱炭素化促進」に関する章を設ける。

第11号議案 定款一部変更の件（8）

第16章として「発電設備ごとの発電原価と売電価格を毎月公表する」に関する章を設ける。

第12号議案 定款一部変更の件（9）

第17章として「企業倫理委員会に傍聴者の参加を認める」に関する章を設ける。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	1,417,261	14,642	0	97.42%	可決
第2号議案					
藤井 裕	1,256,063	175,510	432	86.33%	可決
齋藤 晋	1,395,356	35,119	1,535	95.91%	可決
上野 昌裕	1,404,859	27,151	0	96.56%	可決
小林 剛史	1,405,737	26,273	0	96.62%	可決
原田 憲朗	1,405,560	26,450	0	96.61%	可決
勝海 和彦	1,405,520	26,490	0	96.60%	可決
濱谷 将人	1,400,443	31,567	0	96.26%	可決
土田 拓	1,404,067	27,943	0	96.50%	可決
吉川 武	1,414,290	17,720	0	97.21%	可決
第3号議案					
大野 浩	1,331,998	99,998	0	91.55%	可決
戸巻 雄一	1,330,364	101,632	0	91.44%	可決
長谷川 淳	1,405,594	26,402	0	96.61%	可決
成田 教子	1,412,990	19,007	0	97.12%	可決
竹内 巖	1,185,910	246,083	0	81.51%	可決
鷓飼 光子	1,412,763	19,234	0	97.10%	可決

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	反対率	決議結果
第1号議案の修正動議	(注2)	(注3) 1,417,261	(注3) 14,642	97.42%	否決

(注) 1. 各議案の可決要件は以下のとおりです。

- ・第1号議案及び第1号議案に対する修正動議は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
  - ・第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 会社法上否決されることが明らかになったため、賛成の議決権数は集計していません。
3. 修正動議に反対の議決権は原案に賛成の議決権数を、修正動議に棄権の議決権数は原案に反対及び棄権の議決権数を記載しております。

< 株主提案（第4号議案から第12号議案まで） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第4号議案	403,461	1,026,029	682	27.77%	否決
第5号議案	232,859	1,193,311	3,950	16.03%	否決
第6号議案	61,433	1,368,015	727	4.23%	否決
第7号議案	55,705	1,373,789	682	3.83%	否決
第8号議案	52,846	1,376,646	683	3.64%	否決
第9号議案	53,666	1,375,752	682	3.69%	否決
第10号議案	63,586	1,365,907	683	4.38%	否決
第11号議案	47,660	1,378,361	3,950	3.28%	否決
第12号議案	51,881	1,374,333	3,950	3.57%	否決

（注）各議案の可決要件は以下のとおりです。

- ・第4号議案から第12号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までに行使された株主の議決権の数及び当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成または反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決または否決が明らかになっているため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりません。

以 上