

【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】 四国電力株式会社

【英訳名】 Shikoku Electric Power Company, Incorporated

【代表者の役職氏名】 取締役社長 社長執行役員 宮本 喜弘

【本店の所在の場所】 香川県高松市丸の内2番5号

【電話番号】 (087)821-5061

【事務連絡者氏名】 総務部株式・文書グループリーダー 白井 桂子

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町1丁目9番2号
(大手町フィナンシャルシティ グランキューブ19階)
四国電力株式会社 東京支社

【電話番号】 (03)3517-4591

【事務連絡者氏名】 東京支社業務課長 横山 和弘

【縦覧に供する場所】 四国電力株式会社 徳島支店
(徳島県徳島市寺島本町東2丁目29番地)
四国電力株式会社 高知支店
(高知県高知市本町4丁目1番11号)
四国電力株式会社 愛媛支店
(愛媛県松山市湊町6丁目6番地2)
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)

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項およ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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

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 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金15円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、長井啓介、宮本喜弘、白井久司、川西徳幸、宮崎誠司、杉ノ内謙三、大林伸二および石田英芳を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、高畑富士子を選任する。

<株主提案（第4号議案から第8号議案まで）>

第4号議案 取締役解任の件

全取締役の即時解任を決議する。

第5号議案 定款一部変更の件(1)

定款第1章・総則（目的）第2条（1）を以下に変更する。

（1）原子力発電を除く電気事業

第6号議案 定款一部変更の件(2)

定款第1章・総則（目的）第2条に次の事業を追加する。

（24）伊方原子力発電所の廃炉事業

第7号議案 定款一部変更の件(3)

定款第1章・総則（目的）第2条に次の事業を追加する。

（25）伊方原子力発電所事故発生時における避難計画の策定、訓練、実行、安定ヨウ素剤の備蓄、配布、服用指導等に関する事業

第8号議案 定款一部変更の件(4)

定款に以下の章を新設し、以下の条文を追加する。

第7章 情報開示の徹底

第40条 本会社は、公益企業としての透明性を担保する目的で次の情報開示を行う。

（1）太陽光、水力、バイオマス、風力、原子力、LNG、石炭、石油等の電源別発電費用及び発電単価を四半期ごとに公開する。

（2）株主及びステークホルダー（利害関係者）との良好で誤解のない関係を築くために役員各自の実績と報酬額を毎年公表する。

（3）政治団体、自治体、民間諸団体等への寄付については、その対象団体名、寄付の目的とその額を毎年度末に公表する。

（4）コーポレートガバナンス（企業統治）の本気度を証しするために、コンプライアンス推進委員会に株主傍聴者の参加を認める。

（5）株主総会の詳細な議事録を総会終了後速やかに公開する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,420,085個	10,026個	4,409個	98.2%	可決
第2号議案					
長井 啓介	1,285,819個	144,298個	4,409個	88.9%	可決
宮本 喜弘	1,399,080個	31,042個	4,409個	96.7%	可決
白井 久司	1,410,697個	19,425個	4,409個	97.5%	可決
川西 徳幸	1,411,101個	19,021個	4,409個	97.6%	可決
宮崎 誠司	1,411,715個	18,407個	4,409個	97.6%	可決
杉ノ内謙三	1,412,135個	17,987個	4,409個	97.6%	可決
大林 伸二	1,410,951個	19,171個	4,409個	97.6%	可決
石田 英芳	1,386,105個	44,014個	4,409個	95.8%	可決
第3号議案	1,417,088個	13,030個	4,409個	98.0%	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

< 株主提案（第4号議案から第8号議案まで） >

決議事項	賛成	反対	棄権	反対率	決議結果
第4号議案					
佐伯 勇人	30,324個	1,398,353個	5,443個	96.7%	否決
長井 啓介	39,463個	1,389,214個	5,443個	96.1%	否決
白井 久司	30,412個	1,398,265個	5,443個	96.7%	否決
川西 徳幸	30,160個	1,398,517個	5,443個	96.7%	否決
宮本 喜弘	30,351個	1,398,326個	5,443個	96.7%	否決
宮崎 誠司	30,359個	1,398,318個	5,443個	96.7%	否決
杉ノ内謙三	30,319個	1,398,358個	5,443個	96.7%	否決
川原 央	30,355個	1,398,322個	5,443個	96.7%	否決
香川 亮平	30,488個	1,398,189個	5,443個	96.7%	否決
高畑富士子	30,361個	1,398,316個	5,443個	96.7%	否決
大塚 岩男	30,479個	1,398,198個	5,443個	96.7%	否決
西山 彰一	33,779個	1,394,898個	5,443個	96.5%	否決
泉谷八千代	30,361個	1,398,316個	5,443個	96.7%	否決
第5号議案	40,561個	1,387,968個	5,596個	96.0%	否決
第6号議案	40,990個	1,387,527個	5,596個	96.0%	否決
第7号議案	37,472個	1,391,047個	5,606個	96.2%	否決
第8号議案	45,452個	1,379,812個	8,840個	95.4%	否決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第4号議案のうち、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、議決権を行使することができる株主の有する議決権の過半数の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第4号議案のうち、監査等委員である取締役については、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第5号議案、第6号議案、第7号議案および第8号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した（株主提案については会社法上否決されることが明らかになった）ため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。