

(証券コード9505)

平成30年6月27日

株主各位

富山市牛島町 15 番 1 号
北陸電力株式会社
代表取締役会長 久和 進

第94回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第94回定時株主総会において、下記のとおり報告および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. 第94期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
2. 第94期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

＜会社提案（第1号議案および第2号議案）＞

第1号議案 取締役12名選任の件

原案のとおり承認可決され、安宅建樹、石黒伸彦、尾島志朗、金井 豊、川田達男、久和 進、塩谷誓勝、須河元信、高木繁雄、高林幸裕、水谷和久および水野弘一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安宅建樹、川田達男および高木繁雄の各氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

原案のとおり承認可決され、水上靖仁氏が選任され、就任いたしました。

＜株主提案（第3号議案から第8号議案まで）＞

上記議案は、いずれも否決されました。

以 上