

(証券コード 9508)

2019年6月26日

株 主 各 位

福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九州電力株式会社
代表取締役会長 瓜生 道明

第95回定時株主総会及び普通株主さまによる種類株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2019年6月26日開催の第95回定時株主総会及び普通株主さまによる種類株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、お知らせ申し上げます。

敬 具

記

報告事項

- 1 第95期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告について
- 2 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告について
上記各事項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6号議案まで）＞

第1号議案 剰余金の処分について

原案のとおり、承認可決されました。

（期末配当金は、普通株式1株につき15円、A種優先株式1株につき1,750,000円）

第2号議案 吸収分割契約承認について

原案のとおり、承認可決されました。

第3号議案 定款の一部変更について

A種優先株式に関する規定の変更を内容とする変更案が、原案のとおり、定時株主総会及び普通株主さまによる種類株主総会の議案として承認可決されました。

第4号議案 第三者割当によるA種優先株式の処分について

原案のとおり、承認可決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任について
瓜生道明、池辺和弘、佐々木有三、薬真寺偉臣、渡辺義朗、長 宣也、
藤井一郎、豊嶋直幸、豊馬 誠、渡辺顯好及び菊川律子の11氏が選任され、
就任いたしました。

なお、渡辺顯好及び菊川律子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外
取締役でございます。

第6号議案 監査等委員である取締役1名選任について
漆間道宏氏が選任され、就任いたしました。

<株主提案（第7号議案から第12号議案まで）>

第7号議案 取締役池辺和弘氏解任について

本件は、否決されました。

第8号議案 定款の一部変更について(1)

本件は、否決されました。

第9号議案 定款の一部変更について(2)

本件は、否決されました。

第10号議案 定款の一部変更について(3)

本件は、否決されました。

第11号議案 定款の一部変更について(4)

本件は、否決されました。

第12号議案 定款の一部変更について(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**

定時株主総会の決議に基づき、第95期期末配当金をお支払いいたしますので、  
ゆうちょ銀行領収証払によってお受け取りの方は、2019年6月27日から2019年  
8月7日までの間に、同封の「第95期期末配当金領収証」により、お近くのゆ  
うちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局でお受け取りください。

また、銀行等預金口座振込をご指定された方には、「配当金計算書」及び  
「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定された方には、「配当金  
計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますの  
で、ご確認ください。