

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月28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 千葉 昭
【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 加藤 雅彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内1丁目3番1号(東京銀行協会ビルディング18階)
【電話番号】	(03)3201 - 4591
【事務連絡者氏名】	東京支社業務課長 乃万 一隆
【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 池田支店 (徳島県三好市池田町シマ930番地3) 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 中村支店 (高知県四万十市中村大橋通6丁目9番21号) 四国電力株式会社 松山支店 (愛媛県松山市湊町6丁目6番地2) 四国電力株式会社 宇和島支店 (愛媛県宇和島市鶴島町1番28号) 四国電力株式会社 新居浜支店 (愛媛県新居浜市繁本町9番32号) 四国電力株式会社 高松支店 (香川県高松市亀井町7番地9) 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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜1丁目8番16号) (注) 上記の内、池田、中村、宇和島、新居浜、高松の各支店は金融 商品取引法の規定による備置場所ではありませんが、投資者の便 宜を図るために備え置きます。

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第89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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25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 剰余金の処分の件

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 49,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 49,000,000,000円

第2号議案 取締役全員任期満了につき13名選任の件

取締役として、新井裕史、家高順一、柿木一高、佐伯勇人、末澤等、竹崎克彦、谷川進、千葉昭、常盤百樹、溝淵俊寛、宮内義憲、山地幸司および和田弘道を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、河合幹夫を選任する。

<株主提案(第4号議案から第6号議案まで)>

第4号議案 定款一部変更の件(1)

定款の前文に「本会社の倫理綱領」を掲げる。

第5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21項「環境エネルギーの開発・推進」を追加する。

第6号議案 定款一部変更の件(3)

以下の章を新設する。

第7章 原子力発電の再稼働停止並びに廃炉に向けての検討委員会の設置

第43条 原子力発電の再稼働を停止し、廃炉にする。

第44条 廃炉に向けての検討委員会を設置する。

(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)>

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,354,618個	9,704個	160個	98.7%	可決
第2号議案					
新井 裕史	1,353,045個	11,180個	172個	98.6%	可決
家高 順一	1,353,211個	11,014個	172個	98.6%	可決
柿木 一高	1,352,411個	11,813個	172個	98.5%	可決
佐伯 勇人	1,353,044個	11,181個	172個	98.6%	可決
末澤 等	1,353,076個	11,149個	172個	98.6%	可決
竹崎 克彦	1,339,050個	25,310個	35個	97.6%	可決
谷川 進	1,352,987個	11,238個	172個	98.6%	可決
千葉 昭	1,352,157個	12,067個	172個	98.5%	可決
常盤 百樹	1,337,952個	26,270個	172個	97.5%	可決
溝淵 俊寛	1,353,209個	11,016個	172個	98.6%	可決
宮内 義憲	1,352,920個	11,305個	172個	98.6%	可決
山地 幸司	1,353,263個	10,962個	172個	98.6%	可決

和田 弘道	1,353,184個	11,041個	172個	98.6%	可決
第3号議案	1,342,937個	21,678個	35個	97.9%	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6号議案まで) >

議案	賛成	反対	棄権	反対率	決議結果
第4号議案	72,493個	1,289,446個	2,883個	94.0%	否決
第5号議案	76,727個	1,285,039個	2,967個	93.6%	否決
第6号議案	72,164個	1,289,618個	2,997個	94.0%	否決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第4号議案、第5号議案および第6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) 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。

以上