

【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27年6月30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 佐伯 勇人
【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 林 剛史
【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 大塚 圭
【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) (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27年6月25日開催の当社第91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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第4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20円

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役が期待される役割を十分に発揮するとともに、適任者の招聘に資するため、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結することについて、第30条（取締役の責任免除）第2項および第39条（監査役の責任免除）第2項を新設する。

第3号議案 取締役全員任期満了につき14名選任の件

取締役として、新井裕史、井原理代、柿木一高、佐伯勇人、末澤 等、竹崎克彦、田坂精一郎、玉川宏一、千葉 昭、長井啓介、原田雅仁、溝淵俊寛、宮内義憲および横井郁夫を選任する。

第4号議案 監査役1名任期満了につき1名選任の件

監査役として、竹内克之を選任する。

< 株主提案（第5号議案から第7号議案まで）>

第5号議案 定款一部変更の件(1)

定款第1章の総則（目的）第2条（1）を以下のとおり変更する。

（1）人格権（憲法第13条、第25条）を侵害する原子力発電を除く発電事業

第6号議案 定款一部変更の件(2)

定款第1章の総則（目的）第2条と第3条の間に第2条の2（発送電分離の実施に関する措置）を追加する。

第7号議案 剰余金の配当の件

安定的な配当の継続の実現に向けて配当金を一株年50円とする。

(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4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	1,367,629個	16,894個	0個	95.2%	可決
第2号議案	1,411,314個	15,956個	0個	98.3%	可決
第3号議案					
新井 裕史	1,401,226個	26,041個	0個	97.6%	可決
井原 理代	1,265,042個	162,227個	0個	88.1%	可決
柿木 一高	1,399,168個	28,099個	0個	97.4%	可決
佐伯 勇人	1,338,353個	88,911個	0個	93.2%	可決
未澤 等	1,402,685個	24,582個	0個	97.7%	可決
竹崎 克彦	1,356,617個	70,651個	0個	94.5%	可決
田坂精一郎	1,402,710個	24,557個	0個	97.7%	可決
玉川 宏一	1,402,358個	24,909個	0個	97.7%	可決
千葉 昭	1,309,085個	118,180個	0個	91.2%	可決
長井 啓介	1,402,710個	24,557個	0個	97.7%	可決
原田 雅仁	1,402,699個	24,568個	0個	97.7%	可決
溝淵 俊寛	1,401,277個	25,990個	0個	97.6%	可決
宮内 義憲	1,402,629個	24,638個	0個	97.7%	可決
横井 郁夫	1,402,718個	24,549個	0個	97.7%	可決
第4号議案	1,416,011個	11,283個	0個	98.6%	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3号議案および第4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5号議案から第7号議案まで） >

決議事項	賛成	反対	棄権	反対率	決議結果
第5号議案	54,935個	1,344,303個	26,937個	93.6%	否決
第6号議案	54,156個	1,349,422個	22,612個	94.0%	否決
第7号議案	16,986個	1,366,226個	301個	95.1%	否決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・ 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。
- ・ 第7号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(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