

【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28年6月23日

【会社名】 電源開発株式会社

【英訳名】 Electric Power Development Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 渡部 肇史

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目15番1号

【電話番号】 03(3546)2211番(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部 総務・法務室 堀 孝秀

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座六丁目15番1号

【電話番号】 03(3546)2211番(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部 総務・法務室 堀 孝秀

【縦覧に供する場所】 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】

平成28年6月22日開催の当社第64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28年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金35円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 20,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 20,000,000,000円

第2号議案 取締役14名選任の件

候補者番号1. 北村 雅良

候補者番号2. 渡部 肇史

候補者番号3. 村山 均

候補者番号4. 内山 正人

候補者番号5. 永島 順次

候補者番号6. 江藤 修治

候補者番号7. 中村 至

候補者番号8. 尾ノ井 芳樹

候補者番号9. 浦島 彰人

候補者番号10. 南之園 弘巳

候補者番号11. 杉山 弘泰

候補者番号12. 梶谷 剛

候補者番号13. 伊藤 友則

候補者番号14. ジョン ブカナン

第3号議案 監査役1名選任の件

候補者 福田 直利

(3) 当該決議事項に対する結果等

決議事項		賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席議決権数 (個) (注) 3	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第 1 号議案		1,592,443	1,297	265	1,599,124	99.58	(注) 1	可決
第 2 号議案	1. 北村 雅良	1,558,783	32,916	2,291	1,599,109	97.48	(注) 2	可決
	2. 渡部 肇史	1,570,045	21,655	2,291	1,599,110	98.18		可決
	3. 村山 均	1,564,691	27,009	2,291	1,599,110	97.85		可決
	4. 内山 正人	1,564,912	26,788	2,291	1,599,110	97.86		可決
	5. 永島 順次	1,564,871	26,829	2,291	1,599,110	97.86		可決
	6. 江藤 修治	1,564,937	26,763	2,291	1,599,110	97.86		可決
	7. 中村 至	1,551,899	39,801	2,291	1,599,110	97.05		可決
	8. 尾ノ井 芳樹	1,551,870	39,830	2,291	1,599,110	97.05		可決
	9. 浦島 彰人	1,551,870	39,830	2,291	1,599,110	97.05		可決
	10. 南之園 弘巳	1,551,888	39,812	2,291	1,599,110	97.05		可決
	11. 杉山 弘泰	1,550,626	41,074	2,291	1,599,110	96.97		可決
	12. 梶谷 剛	1,585,214	8,516	265	1,599,114	99.13		可決
	13. 伊藤 友則	1,511,051	80,650	2,291	1,599,111	94.49		可決
	14. ジョン ブカナン	1,511,030	80,671	2,291	1,599,111	94.49		可決
第 3 号議案	福田 直利	1,546,186	47,552	265	1,599,122	96.69		可決

- (注) 1. 第 1 号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
 2. 第 2 号議案および第 3 号議案の可決要件は、議決権行使をすることができる株主の議決権 (1,825,909 個) の 3 分の 1 以上を有する株主が出席した上での、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
 3. 出席議決権数とは、議決権行使書 (インターネット等による行使を含む。) による事前行使の議決権の数および当日出席した株主の議決権の数 (株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数) の合計です。従いまして、後記のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。

(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

議決権行使書 (インターネット等による行使を含む。) による事前行使および当日出席の株主のうち、当社が、賛成、反対および棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしています。よって上記賛成、反対および棄権の各個数には、当日の出席株主のうち当社が賛成、反対および棄権の確認ができていないものの議決権の数は含まれていません。