

【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30年7月2日

【会社名】 北海道電力株式会社

【英訳名】 Hokkaido Electric Power Company, Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 真弓明彦

【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通東1丁目2番地

【電話番号】 011(251)1111

【事務連絡者氏名】 総務部企業行動室株式グループ グループリーダー 山田 晃史

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号
北海道電力株式会社 東京支社

【電話番号】 03(3217)0861

【事務連絡者氏名】 総務グループ グループリーダー 友田 晃二

【縦覧に供する場所】 北海道電力株式会社 旭川支店
(旭川市4条通12丁目1444番地の1)
北海道電力株式会社 北見支店
(北見市北8条東1丁目2番地1)
北海道電力株式会社 札幌支店
(札幌市中央区大通東1丁目2番地)
北海道電力株式会社 岩見沢支店
(岩見沢市9条西1丁目12番地の1)
北海道電力株式会社 小樽支店
(小樽市富岡1丁目9番1号)
北海道電力株式会社 釧路支店
(釧路市幸町8丁目1番地)
北海道電力株式会社 帯広支店
(帯広市西5条南7丁目2番地の1)
北海道電力株式会社 室蘭支店
(室蘭市寿町1丁目6番25号)
北海道電力株式会社 苫小牧支店
(苫小牧市新中野町3丁目8番7号)
北海道電力株式会社 函館支店
(函館市千歳町25番15号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
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、旭川、北見、札幌、岩見沢、小樽、釧路、帯広、室蘭、苫小牧、函館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備え置きます。

1【提出理由】

平成30年6月27日開催の当社第94回定時株主総会および普通株主さまによる種類株主総会において決議事項が決議され、また、同日A種優先株主さまからの書面同意が得られたことによりA種優先株主さまによる種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及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】

・第94回定時株主総会

(1) 当該株主総会開催年月日

平成30年6月27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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円、当社A種優先株式1株につき金380万円

第2号議案 定款一部変更の件

B種優先株式の発行に備え、第6条(発行可能株式総数)に「B種優先株式の発行可能種類株式総数」の規定を、第7条(単元株式数)に「B種優先株式の単元株式数」の規定を新設する。

第2章の3として「B種優先株式」の章を設ける。

第3号議案 第三者割当によるB種優先株式発行の件

払込金額470億円のB種優先株式を、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社みずほ銀行を割当先として、第三者割当により発行する。

第4号議案 取締役13名選任の件

取締役として、佐藤佳孝、真弓明彦、藤井 裕、森 昌弘、阪井一郎、氏家和彦、魚住 元、高橋多華夫、藪下裕己、瀬尾英生、舟根俊一、市川茂樹、鷓飼光子の13氏を選任する。

<株主(54名)からのご提案(第5号議案から第10号議案まで)>

第5号議案 定款一部変更の件(1)

第8章として「使用済核燃料・放射性廃棄物の保管場所と管理技術開発」に関する章を設ける。

第6号議案 定款一部変更の件(2)

第9章として「経営的見地から泊発電所の廃炉」に関する章を設ける。

第7号議案 定款一部変更の件(3)

第10章として「地質的観点から泊発電所を再稼働しない。」に関する章を設ける。

第8号議案 定款一部変更の件(4)

第11章として「電気料金と役員報酬・社員給与の件」に関する章を設ける。

第9号議案 定款一部変更の件(5)

第12章として「取締役の北海道原子力防災訓練への参加」に関する章を設ける。

第10号議案 定款一部変更の件(6)

第13章として「LNG(液化天然ガス)発電の推進」に関する章を設ける。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	1,358,553	29,047	556	96.29%	可決
第2号議案	1,368,641	18,568	918	97.00%	可決
第3号議案	1,366,831	20,378	918	96.87%	可決
第4号議案					
佐藤 佳孝	1,307,279	80,322	556	92.65%	可決
真弓 明彦	1,336,455	51,147	556	94.72%	可決
藤井 裕	1,337,071	50,532	556	94.76%	可決
森 昌弘	1,336,925	50,678	556	94.75%	可決
阪井 一郎	1,336,389	51,214	556	94.71%	可決
氏家 和彦	1,341,499	46,104	556	95.08%	可決
魚住 元	1,340,555	47,048	556	95.01%	可決
高橋多華夫	1,341,466	46,137	556	95.07%	可決
藪下 裕己	1,341,412	46,191	556	95.07%	可決
瀬尾 英生	1,341,631	45,972	556	95.09%	可決
舟根 俊一	1,334,117	53,486	556	94.55%	可決
市川 茂樹	1,349,815	37,788	556	95.67%	可決
鶴飼 光子	1,349,555	38,048	556	95.65%	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号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該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10号議案まで） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第5号議案	99,362	1,287,763	927	7.08%	否決
第6号議案	99,337	1,287,769	927	7.08%	否決
第7号議案	97,336	1,289,768	927	6.93%	否決
第8号議案	105,859	1,281,232	927	7.54%	否決
第9号議案	101,795	1,285,298	927	7.25%	否決
第10号議案	100,856	1,286,239	927	7.18%	否決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第5号議案から第10号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の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

本総会前日までに行使された株主の議決権の数及び当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成または反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決または否決が明らかになっているため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりません。

・普通株主さまによる種類株主総会

(1) 当該株主総会開催年月日

平成30年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案 定款一部変更の件

上記「 . 第94回定時株主総会」(2)第2号議案のとおりです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並びに当該決議の結果

議案 定款一部変更の件

上記「 . 第94回定時株主総会」(3)第2号議案のとおりです。

(4) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並びに当該決議の結果

本総会前日までに行使された株主の議決権の数及び当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成または反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決または否決が明らかになっているため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりません。

・A種優先株主さまによる種類株主総会

(1) 当該株主総会の決議があったものとみなされた年月日

平成30年6月27日

(2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容

議案 定款一部変更の件

上記「 . 第94回定時株主総会」(2)第2号議案のとおりです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
議案	470	0	0	100.00%	可決

(注) 上記議案の可決要件は次のとおりです。

- ・議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

以上