

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月30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 藤 井 裕

【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 玉 木 克 紀

【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)
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)

1【提出理由】

2020年6月25日開催の当社第96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】

(1) 当該株主総会開催年月日

2020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3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B種優先株式1株につき金1,500,000円

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、真弓明彦、藤井 裕、阪井一郎、氏家和彦、瀬尾英生、舟根俊一、松原宏樹、上野昌裕、原田憲朗、小林剛史、市川茂樹、鶴飼光子の12氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、秋田耕児、大野 浩、成田教子の3氏を選任する。

<株主(49名)からのご提案(第4号議案から第12号議案まで)>

第4号議案 定款一部変更の件(1)

第8章として「原子力発電事業からの撤退」に関する章を設ける。

第5号議案 定款一部変更の件(2)

第9章として「環境に配慮した原子炉解体技術の開発」に関する章を設ける。

第6号議案 定款一部変更の件(3)

第10章として「使用済核燃料の安全な保管」に関する章を設ける。

第7号議案 定款一部変更の件(4)

第11章として「安全検討委員会を設置、管理体制の総見直し」に関する章を設ける。

第8号議案 定款一部変更の件(5)

第12章として「再生可能エネルギーの受け入れ容量の拡大・送電網の開放」に関する章を設ける。

第9号議案 定款一部変更の件(6)

第13章として「相談役、顧問の廃止」に関する章を設ける。

第10号議案 定款一部変更の件(7)

第14章として「取締役員および顧問への報酬の個別開示」に関する章を設ける。

第11号議案 定款一部変更の件(8)

第15章として「役職員への一定額以上の金品の授受の公開」に関する章を設ける。

第12号議案 定款一部変更の件(9)

第16章として「再エネおよびCO₂排出の少ない天然ガス火力(LNG)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3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	1,386,378	40,446	0	96.90%	可決
第2号議案					
真弓 明彦	1,267,002	159,613	200	88.55%	可決
藤井 裕	1,303,620	122,996	200	91.11%	可決
阪井 一郎	1,303,613	123,003	200	91.11%	可決
氏家 和彦	1,302,914	123,702	200	91.06%	可決
瀬尾 英生	1,378,852	47,764	200	96.37%	可決
舟根 俊一	1,378,682	47,934	200	96.36%	可決
松原 宏樹	1,379,400	47,216	200	96.41%	可決
上野 昌裕	1,379,711	46,905	200	96.43%	可決
原田 憲朗	1,379,965	46,651	200	96.45%	可決
小林 剛史	1,379,963	46,653	200	96.45%	可決
市川 茂樹	1,385,467	41,149	200	96.83%	可決
鶴飼 光子	1,385,732	40,884	200	96.85%	可決
第3号議案					
秋田 耕児	1,374,687	51,919	200	96.08%	可決
大野 浩	1,353,269	73,337	200	94.58%	可決
成田 教子	1,389,316	37,290	200	97.10%	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過半数の賛成です。

< 株主提案（第4号議案から第12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4号議案	74,593	1,352,015	206	5.21%	否決
第5号議案	71,935	1,354,657	206	5.03%	否決
第6号議案	72,180	1,354,126	492	5.04%	否決
第7号議案	78,604	1,347,651	492	5.49%	否決
第8号議案	73,369	1,352,881	492	5.13%	否決
第9号議案	273,525	1,153,079	206	19.12%	否決
第10号議案	298,806	1,127,565	206	20.89%	否決
第11号議案	101,353	1,324,749	492	7.08%	否決
第12号議案	79,295	1,347,026	492	5.54%	否決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第4号議案から第12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。

以 上