

証券コード 9511
2021年6月29日

株 主 各 位

沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号
沖縄電力株式会社
代表取締役会長 大 嶺 満

第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第49期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第49期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は1株につき30円であります。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大嶺満、本永浩之、島袋清人、成底勇人、横田哲、上間淳、仲村直将、仲程拓、岡田晃、湯浅英雄、与儀達樹および野崎聖子の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡田晃、湯浅英雄、与儀達樹および野崎聖子の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役賞与として、当期末時点の社外取締役を除く取締役10名に対し、取締役賞与総額5,862万円を支給することとし、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることが承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり、取締役（社外取締役を除く。）に対して業績連動型の株式報酬制度を導入することが承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

株主総会の決議に基づき、2020年度期末配当金（1株につき30円）をお支払いいたしますので、

1. 銀行預金口座振込またはゆうちょ銀行貯金口座振込をご指定の方は、同封の『期末配当金計算書』および『「配当金振込先ご確認」のご案内』により、ご指定口座をご確認ください（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。
2. 銀行預金口座振込およびゆうちょ銀行貯金口座振込をご指定でない方は、2021年6月30日（水）から2021年7月30日（金）までの間に、同封の『期末配当金領収証』の裏面の記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。