

(証券コード 144A)

2024年3月28日

株主各位

大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番10号

エネルギーパワー株式会社

代表取締役社長 米澤 量登

## 第8期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8期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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 第8期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）  
事業報告の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

第1号議案 第8期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）  
計算書類承認の件

本件については、計算書類（個別注記表）の一部を変更する旨の修正動議が提出され、修正案は承認可決されました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり米澤量登氏、後藤和廣氏及び佐々木美彦氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上