

(証券コード 144A)

2024年11月29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9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9期定時株主総会におきまして、下記のとおり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9期（2024年1月1日から2024年8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9期（2024年1月1日から2024年8月31日まで）
計算書類承認の件
本件は、原案のとおり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、原案のとおり承認可決され、米澤量登氏、後藤和廣氏、
鈴木秀也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役佐々木美彦氏に対し在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の決議に一任することに決定いたしました。

以 上