

(証券コード 144A)  
2025年7月31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

## 臨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、本日開催の当社臨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

### 決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、定款変更の内容は別紙のとおりです。

#### 第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、浅野眞一朗氏、田中庸介氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、若林博幸氏、佐藤康行氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、若林博幸氏は、2025年8月1日付での就任となります。

- (注) 1. 取締役浅野眞一朗及び田中庸介氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役若林博幸氏及び佐藤康行氏は、社外監査役であります。

以上

(別紙)

変更の内容は次のとおりです。

(下線部は変更箇所)

現 行	変 更 案
第 1 条～第 27 条 (省略)	第 1 条～第 27 条 (現行どおり)
(員 数) 第 28 条 当会社の監査役は、 <u>3</u> 名以内とする。	(員 数) 第 28 条 当会社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。
第 29 条～第 36 条 (省略)	第 29 条～第 36 条 (現行どおり)