

(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、浅野眞一郎氏、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. 取締役浅野眞一郎及び田中庸介氏は、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)	(員 数)
第 28 条 当会社の監査役は、 <u>3</u> 名以内とする。	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)