

(証券コード 144A)

2025 年 11 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 10 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 10 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 10 期（2024 年 9 月 1 日から 2025 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 10 期（2024 年 9 月 1 日から 2025 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 5 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、鈴木秀也氏、豊田  
佑平氏、浅野眞一郎氏、田中庸介氏が選任され、それぞれ就任いたしま  
した。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、宮永淳平氏が選任され、就任い  
たしました。

第 4 号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5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、退任取締役後藤和廣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。

- (注) 1. 取締役浅野眞一朗氏及び田中庸介氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役宮永淳平氏は、社外監査役であります。

以 上