

(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、浅野眞一朗氏、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