（証券コード　144A）
2025年7月15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

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト　https://kenep.co.jp
上記ウェブサイトにアクセスして、「IR情報」「法定開示」「臨時株主総会招集ご通知」を順に選択のうえ、ご覧ください。

また、上記のほか、東京証券取引所のウェブサイトにも電子提供措置事項を掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エネルギーパワー」又は「コード」に「144A」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「[株主総会招集通知/株主総会資料]」からご覧ください。

なお、当日ご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年7月30日（水曜日）午後５時までに当社に到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

1. 日　　時　　2025 年 7 月 31 日（木曜日）　午後 1 時

2. 場　　所　　大阪市中央区北久宝寺町二丁目 1 番 10 号
　　当社会議室

3. 目 的 事 項
　決 議 事 項
　　第 1 号議案　定款一部変更の件
　　第 2 号議案　取締役 2 名選任の件
　　第 3 号議案　監査役 2 名選任の件

以　上

（お願い）

◎ **当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。**

◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じたときは、掲載しているインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

当社は、監査体制の強化・充実を図るため、定款第 28 条に定める監査役の員数の上限を１名増員し、３名から４名に変更するものであります。

２．変更箇所（下線部は変更箇所を示します。）

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

第２号議案　取締役２名選任の件

当社の成長戦略を確実に実行するために、経営体制を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を企図し、新たに取締役２名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	浅野（あさの）　眞一朗（しんいちろう）　新任 （1960年２月21日生）	1984年４月　関西電力株式会社入社 2009年６月　同社土木建築室建築部長 2013年６月　株式会社環境総合テクノス常務取締役就任 2015年６月　関西電力株式会社理事原子力事業本部副事業本部長 2019年６月　大阪地区開発株式会社代表取締役就任	0株
2	田中（たなか）　庸介（のぶゆき）　新任 （1964年２月19日生）	1989年４月　株式会社オギサカ入社 1995年７月　有限会社プロパティーズ入社 2003年８月　株式会社プロパティーズ取締役就任 2010年６月　同社代表取締役就任（現任） 2011年４月　株式会社プロパティーズ不動産販売代表取締役就任（現任） 2015年７月　有限会社フォーライフ取締役就任(現任)	0株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．各候補者は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

３．社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要

（１）浅野眞一朗氏は、電力に関する高い見識を有するほか、経営陣の一員として経営に参画してきました。当社としては、同氏が取締役会においてこれまでのご経験を活かし、当社の電力に関する事業や蓄電所等の自社設備への投資等、持続的成長等への的確な助言を行っていただくことを期待し、また、取締役会の意思決定機能等の強化を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

（２）田中庸介氏は、宅地建物取引業に関する高い見識を有するほか、他社において長年代表取締役を務めております。当社としては、同氏が取締役会においてこれまでのご経験を活かし、当社の蓄電所等の自社設備への投資等、持続的成長等への的確な助言を行っていただくことを期待し、また、取締役会の意思決定機能等の強化を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

４．浅野眞一朗及び田中庸介の両氏が選任された場合は、当社は両氏との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める額としております。

第３号議案　監査役２名選任の件

当社の監査体制の強化・充実を図るため、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、監査役の員数の上限が増加することを条件に、監査役２名の増員について選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	若林（わかばやし）　博幸（ひろゆき）　新任 （1962年３月23日生）	1980年４月　関西電力株式会社入社 2013年６月　同社和歌山電力所所長室長 2017年６月　関電不動産開発株式会社賃貸事業本部住宅運営部（現開発事業本部第一事業部）電力住宅グループ長（現任）	0株
2	佐藤（さとう）　康行（やすゆき）　新任 （1985年４月３日生）	2011年12月　弁護士登録 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 2016年６月　リーアズイン株式会社代表取締役就任（現任） 2016年７月　フォーカスクライド法律事務所開設 2018年１月　弁護士法人フォーカスクライド代表社員就任（現任） 2018年７月　一般社団法人脳開コンサルタント協会社外理事就任（現任） 2019年11月　パスラン株式会社社外執行役員就任 大和財託株式会社社外監査役就任 2020年８月　株式会社FCDアドバイザリー代表取締役就任（現任） 2022年10月　フォーカスクライド行政書士事務所開設（現任） 2025年５月　LH株式会社社外取締役就任（現任）	0株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．各候補者は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

３．社外監査役候補者の選任理由

（１）若林博幸氏は、電力業界や不動産関連業界における経験と幅広い見識を有しております。当社としては、監査役協議会の充実、当社経営の健全性確保や取締役会における監督機能の強化を期待できるため、監査役として選任をお願いするものであります。

（２）佐藤康行氏は、弁護士としての専門知識と豊富な実務経験を有しております。また、他社において代表を務め、加えて社外役員としての豊富な経験から、経営等に関する見識もあり、幅広い職務経験を有しております。当社としては、監査役協議会の充実、当社経営の健全性確保や取締役会における監督機能の強化を期待できるため、監査役として選任をお願いするものであります。

４．若林博幸及び佐藤康行の両氏が選任された場合は、当社は両氏との間において会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害倍書責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める額としております。

以　上