

(証券コード 9531)
平成20年6月27日

株主の皆さまへ

東京都港区海岸一丁目5番20号
東京瓦斯株式会社
代表取締役社長 鳥原光憲

第208回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆さまにおかれましては、ますます
ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、6月27日に開催された第208回定時株主総
会において、下記のとおり報告および決議がなさ
れましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

1. 報告事項

第208期 (平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで) 事業報告、連結計算
書類および計算書類、ならびに会計監査人およ
び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類および
計算書類の内容およびその監査結果をご報告い
たしました。

併せて、連結注記表および個別注記表の重要
な後発事象に関する注記として、2点ご報告い
たしました。

(1) 平成20年3月27日の取締役会決議に基づき、同年
5月15日に次のとおり決定し、同年5月29日に第30
回無担保普通社債を発行いたしました。

- ①社債総額 金200億円
- ②利 率 年1.658%
- ③払込金額 各社債の金額100円につき金100円
- ④払込期日 平成20年5月29日
- ⑤償還期限 平成27年5月29日
- ⑥年 限 7年
- ⑦償還の方法 満期一括償還
- ⑧利 払 日 毎年5月29日及び11月29日
- ⑨資 金 使 途 短期社債(コマーシャル・ペーパー)償還

(裏面に続く)

(2) 平成20年4月25日の取締役会決議に基づき、次のとおり自己の株式を取得いたしました。

- ①買付期間 平成20年6月4日から6月13日まで
(約定ベース)
- ②買付株式数 23,984,000株
- ③買付総額 9,999,709,000円
- ④買付方法 東京証券取引所における
指定金外信託による市場買付

2. 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金4円(中間配当金を含めると年間で8円)とすることを決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、市野紀生、鳥原光憲、前田忠昭、岡本 毅、杉山昌樹、手塚俊夫、村木 茂、蟹沢俊行、山本一元、本田勝彦、および稲田早苗の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 社外監査役1名選任の件

本件は、増田幸央氏が新たに社外監査役に選任され、就任いたしました。

以上

追って、株主総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役会長に市野紀生、代表取締役社長に鳥原光憲、代表取締役に前田忠昭および岡本 毅の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、株主総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役に徳本恒徳および高桑康典の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~  
当社IRサイト([http://www.tokyo-gas.co.jp/IR/ir\\_j.html](http://www.tokyo-gas.co.jp/IR/ir_j.html))でも、本通知を公開しております。

