

(証券コード 9531)
平成21年6月26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209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、平成21年6月26日に開催された第209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209期 (平成20年4月1日から
平成21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。

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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「株式等
の取引に係る決済の合理化を図るための社債
等の振替に関する法律等の一部を改正する法
律」(平成16年法律第88号)が平成21年1月5日に
施行され、「株券電子化」が実施となったこと
に伴い、定款の一部について所要の変更を行
うことを決定いたしました。

(裏面に続く)

第3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、村木 茂、蟹沢俊行、大谷 勉、広瀬道明、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4号議案 監査役2名選任の件

本件は、森 邦弘および大澤正之の両氏が新たに監査役に選任され、それぞ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、常勤監査役に高桑康典および森 邦弘の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

【第209期期末配当金について】

配当金の口座振込をご指定の株主さまには「期末配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには「期末配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封させていただきましたので、ご高覧ください。

「期末配当金領収証」が同封されている株主さまは同領収証裏面の受領方法をご確認のうえ、払渡期間(平成21年6月29日から平成21年7月31日まで)内に期末配当金をお受け取りください。

