

(証券コード 9531)  
平成25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 岡本 毅

## 第213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、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、平成25年6月27日に開催された第213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あげます。

敬具

記

### 1. 報告事項

第213期 (平成24年 4月 1日から  
平成25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  
書類の内容ならびに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5円50銭(中間配当金を含めると年間で  
10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、鳥原光憲、岡本 毅、村木 茂、広瀬  
道明、吉野和雄、幡場松彦、佐藤行雄、富澤龍一  
および中垣喜彦の9氏が再選、  
救仁郷 豊および三神正博の両氏が新たに選任さ  
れ、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、大谷 勉および大谷幸二郎の両氏が新  
たに選任され、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、  
取締役会長に鳥原光憲、代表取締役社長に岡本 毅、代  
表取締役に村木 茂および広瀬道明の各氏が選定され、  
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、  
常勤監査役に福本 学および大谷 勉の両氏が選定され、  
それぞれ就任いたしました。

(裏面に続く)

**【第213期期末配当金について】**

第213期の期末配当金計算書および以下の関係書類をお送りいたしますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

- ・口座振込ご指定の株主さま：  
「お振込先について」
- ・株式数比例配分方式ご指定の株主さま：  
「配当金のお受け取り方法について」
- ・ゆうちょ銀行・郵便局でのお受け取りの株主さま：  
「期末配当金領収証」

なお、2013年1月1日より、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法（平成23年法律第117号）が施行され、2013年1月1日から2037年12月31日までの間（25年間）に生じる所得には、その所得税額の2.1%が復興特別所得税として課税されることとなりました。

株式等の配当金等も復興特別所得税の対象となり、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税が併せて徴収されます。

詳細につきましては、所轄の税務署、お取引先の証券会社等へお問合せください。