

(証券コード 9531)
平成26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 広瀬道明

第214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上げます。

さて、平成26年6月27日に開催された第214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214期 (平成25年 4月 1日から
平成26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(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。

また、その他の剰余金の処分に関する事項として、別途積立金400億円の積み立て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、岡本 毅、村木 茂、広瀬道明、幡場松彦、救仁郷 豊、吉野和雄、三神正博、佐藤行雄、富澤龍一および中垣喜彦の10氏が再選、小林裕明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1名選任の件

本件は、東嶋和子氏が新たに選任され、就任いたしました。

以上

(裏面に続く)

追って、株主総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役会長に岡本 毅、取締役副会長に村木 茂、代表取締役社長に広瀬道明、代表取締役に幡場松彦および救仁郷 豊の各氏が選定され、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。

【第214期期末配当金について】

第214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」