

平成16年6月29日

株 主 各 位

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 市野紀生

第204回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第204回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第204期（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで）営業報告書・貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告しました。

決 議 事 項

第1号議案 第204期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は、前年同期に比べ、1株につき1円増配し、4円と決定しました。

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ました。
なお、変更の内容は次のとおりであります。

(1) 「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法律第132号）が平成15年9月25日に施行され、定款の定めに基づいて取締役会決議により自己株式を

取得することが認められました。これに伴い、規定を新設しました。

(2) 「平成15年4月9日付法務省民商第1079号」により、監査役の補欠者をあらかじめ選任することが認められました。これに伴い、監査役が法定の員数を欠くことになる場合に備え、必要な規定の新設と語句の追加をしました。

(3) その他、条文を繰り下げることに伴い、所要の変更を行いました。

第3号議案 自己株式取得の件

本件は、原案どおり承認可決され、商法第210条の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から次期定時株主総会終結の時までに、当社普通株式5,000万株、取得価額の総額200億円を限度として取得することとしました。

第4号議案 取締役12名選任の件

本件は、安西邦夫、上原英治、市野紀生、鳥原光憲、草野成郎、小林剛也、茂木友三郎、今野由梨および佐藤行雄の9氏が再選、前田忠昭、國富隆および岡本毅の3氏が新たに選任され、それぞれ就任しました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、花房正義氏が新たに選任され、就任しました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役大堀文男、石黒正大、横内稔の各氏および退任監査役那須翔氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従って退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等は、

退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定しました。

以 上

おって、株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役会長に安西邦夫、代表取締役副会長に上原英治、代表取締役社長に市野紀生、代表取締役に鳥原光憲、草野成郎および小林剛也の各氏が選任され、それぞれ就任しました。

また、監査役の互選により、常勤監査役に秋元壯一郎および平井 浩の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

