

平成18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 鳥 原 光 憲

### 第206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29日に開催された第206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がなされましたのでご通知申し上げます。

敬具

#### 記

- 報告事項**
- 1 第206期(平成17年4月1日から平成18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いたしました。
  - 2 第206期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)連結貸借対照表および連結損益計算書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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 第206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1株につき3円50銭(中間配当金を含めると年間で7円)とすることを決定いたしました。
- 第2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、会社法第156条第1項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1年以内に、当社普通株式5,600万株、取得価額の総額350億円を各々限度として取得することを決定いたしました。  
(裏面に続く)

**第3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、「会社法」（平成17年法律第86号）および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、定款の一部について所要の変更等を行うことを決定いたしました。

**第4号議案** 取締役12名選任の件

本件は、上原英治、市野紀生、鳥原光憲、草野成郎、小林剛也、前田忠昭、岡本 毅、杉山昌樹、安西邦夫、茂木友三郎、今野由梨および山本一元の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 監査役1名選任の件

本件は、森 昭治氏が新たに社外監査役に選任され、就任いたしました。

**第6号議案** 取締役の賞与額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法の施行等に伴い新たに取締役の賞与総額(上限)を年額9,000万円以内と設定し、その範囲内で支給することを決定いたしました。

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、取締役会長に上原英治、取締役副会長に市野紀生、代表取締役社長に鳥原光憲、代表取締役に草野成郎、小林剛也および前田忠昭の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役相談役に安西邦夫氏が就任いたしました。

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

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

