

(証券コード 9531)
平成24年6月28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212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24年6月28日に開催された第212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212期 (平成23年 4月 1日から
平成24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4円50銭(中間配当金を含めると年間で9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、大谷 勉、板沢幹雄、吉野和雄、佐藤行雄および富澤龍一の9氏が再選、幡場松彦および中垣喜彦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、増田幸央氏が再選、森田嘉彦氏が新たに選任され、それぞ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、常勤監査役に森 邦弘および福本 学の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

【第212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24年6月29日から平成24年7月31日まで)内に期末配当金をお受け取りください。

なお、「期末配当金領収証」でのお受け取りの株主さまにも、「期末配当金計算書」を同封しております。「期末配当金計算書」は、配当金受領後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。ご確認のうえ、大切に保管してください。