

(証券コード 9531)
平成29年6月29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217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29年6月29日に開催された第217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217期 (平成28年 4月 1日から
平成29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5.5円(中間配当を含めると年間で11
円)とすることを決定いたしました。

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、当社と社外
取締役および社外監査役との間で責任限定契約を
締結できる旨の規定を定款に新設することを決定
いたしました。

第3号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10
月1日を効力発生日として、当社の株式について、
5株を1株に併合するとともに、発行可能株式総数
を65億株から13億株に変更することを決定いたし
ました。

(裏面に続く)

第4号議案 取締役11名選任の件

本件は、岡本 毅、広瀬 道明、内田 高史、安岡 省、村関 不三夫、高松 勝、井手 明彦、鹿取 克章および五十嵐 チカの9氏が再選、野畑 邦夫および穴水 孝の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、荒井 英昭および信時 正人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、取締役会長に岡本 毅、代表取締役社長に広瀬 道明、代表取締役に内田 高史および安岡 省の各氏が選定され、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、常勤監査役に荒井 英昭氏が選定され、就任いたしました。

【第217期期末配当金について】

第217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」