

(証券コード 9531)
平成30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 内田 高史

第218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30年6月28日に開催された第218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218期 (平成29年 4月 1日から
平成30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27.5円とすることを決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、広瀬 道明、内田 高史、高松 勝、穴水 孝、野畑 邦夫、井手 明彦、鹿取 克章および五十嵐 チカの8氏が再選され、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、野原 佐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、取締役会長に広瀬 道明、代表取締役社長に内田 高史、代表取締役に高松 勝および穴水 孝の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

【第218期期末配当金について】

第218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」