

(証券コード 9531)
2019年6月27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219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、2019年6月27日に開催された第219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219期^(2018年4月1日から)_(2019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32.5円(中間配当を含めると年間で60円)とすることを決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、広瀬 道明、内田 高史、高松 勝、穴水 孝、野畑 邦夫および五十嵐 チカの6氏が再選、斎藤 一志、高見 和徳および枝廣 淳子の3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1名選任の件

本件は、中島 功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。

また、株主総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤監査役に中島 功氏が選定され、就任いたしました。

【第219期期末配当金について】

第219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」