

(証券コード 9531)
2021 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
取締役 代表執行役社長 内田 高史

第221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、2021年6月29日に開催された第221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221期（2020年 4月 1日から
2021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30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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、広瀬 道明、内田 高史、斎藤 一志、
高見 和徳、枝廣 淳子および引頭 麻実の6氏が再
任、中島 功、野原 佐和子および大野 弘道の3氏が
新たに選任されました。

第4号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

（裏面に続く）

株主総会終了後開催された取締役会において、取締役会長に広瀬 道明氏を選定するとともに、指名委員会について、委員長に斎藤 一志、委員に高見 和徳、野原 佐和子および広瀬 道明の各氏、監査委員会について、委員長に引頭 麻実、委員に枝廣 淳子、大野 弘道および中島 功の各氏、報酬委員会について、委員長に高見 和徳、委員に斎藤 一志、野原 佐和子、広瀬 道明および内田 高史の各氏を選定いたしました。

また、同取締役会において、代表執行役社長に内田 高史、代表執行役副社長に野畑 邦夫および沢田 聡、執行役専務に笹山 晋一の各氏を選任・選定いたしました。

【第221期期末配当金について】

第221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」