

(証券コード 9531)

2022 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 222 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上げます。

さて、2022 年 6 月 29 日に開催された第 222 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上げます。

敬具

### 記

#### 1. 報告事項

第 222 期（2021 年 4 月 1 日から 2022 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委員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 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、中島 功、斎藤 一志、高見 和徳、枝廣 淳子、引頭 麻実および大野 弘道の 8 氏が再選、関口 博之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

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、枝廣 淳子および広瀬 道明の各氏、監査委員会について、委員長に引頭 麻実、委員に大野 弘道、関口 博之および中島 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、枝廣 淳子、広瀬 道明および内田 高史の各氏を選定いたしました。