

(証券コード 9531)

2024年6月27日

株主の皆さんへ

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 笹山晋一

## 第224回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆さんにおかれましては、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、2024年6月27に開催された第224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224期（2023年4月1日から2024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

議案 取締役9名選任の件

本件は、内田 高史、笹山 晋一、比護 隆、引頭 麻実、大野 弘道、関口 博之および淡輪 敏の7氏が再選、山村 雅之、吉高 まりの2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、株主総会終了後開催された取締役会において、取締役会長に内田 高史を選定するとともに、指名委員会について、委員長に淡輪 敏、委員に山村 雅之、吉高 まりおよび内田 高史の各氏、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 博之および比護 隆の各氏、報酬委員会について、委員長に山村 雅之、委員に淡輪 敏、吉高 まり、内田 高史および笹山 晋一の各氏を選定いたしました。