平成29年6月27日

株主各位

名古屋市熱田区桜田町19番18号

東邦瓦斯株式会社

代表取締役社長 富成義郎

定時株主総会決議のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第146期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具

記

報告事項 第146期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、当期の期末配当金は、1株につき5円であります。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、平成29年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、普通株式5株を1株にする株式併合を実施し、発行可能株式総数を1億6,000万株といたします。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、取締役に安井香一、冨成義郎、中村 修、丹羽慎治、林 貴康、伊藤克彦、佐伯 卓、宮原耕治、服部哲夫の9氏が再選され、児玉光裕氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮原耕治および服部哲夫の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役安井義博氏が総会終結の時をもって辞任されましたので、神山憲一氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、神山憲一氏は、社外監査役であります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

当期末時点の取締役10名に対し、取締役賞与として総額5千万円を支給することに決定いたしました。

以 上

(追記) 平成29年6月27日現在における当社の取締役、
監査役および執行役員は以下のとおりとなりました。

取締役および監査役

代表取締役会長	安井香一
代表取締役社長	富成義郎
代表取締役	中村修
代表取締役	丹羽慎治
取締役	林貴康
取締役	伊藤克彦
取締役	児玉光裕
取締役相談役	佐伯卓
取締役(社外)	宮原耕治
取締役(社外)	服部哲夫
常勤監査役	松島延明
常勤監査役	山崎拓
監査役(社外)	濱田道代
監査役(社外)	古角保一
監査役(社外)	神山憲一

執行役員

社長執行役員	富成義郎
副社長執行役員	中村修
副社長執行役員	丹羽慎治
専務執行役員	林貴康
専務執行役員	佐野冬彦
常務執行役員	伊藤克彦
常務執行役員	児玉光裕
常務執行役員	石原克典
常務執行役員	千田眞一
執行役員	小菅祥平
執行役員	堀木幹夫
執行役員	藤原康洋
執行役員	増田信之
執行役員	平田直人
執行役員	加藤孝治
執行役員	鳥居明
執行役員	古山義洋
執行役員	山碓聡志
執行役員	藤井高司

配当金のお受取りについて

第146期期末配当金は、次の要領によりご受領ください。

1. 期末配当金領収証で配当金をお受取りになる方は、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局(銀行代理業者)で平成29年6月28日から平成29年7月31日までの間にご受領ください。
2. 振込をご指定の方には、「第146期期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」をご送付申しあげておりますのでご確認ください。

配当金を安全・確実にお受取りいただくために、口座振込の利用をお奨めします。