

2020年6月24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149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149期（2019年4月1日から2020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27円50銭であります。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、取締役に安井香一、富成義郎、丹羽慎治、児玉光裕、千田眞一、増田信之、宮原耕治、服部哲夫の8氏が再選され、濱田道代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、服部哲夫および濱田道代の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、監査役濱田道代氏が総会終結の時をもって辞任されましたので、池田桂子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、池田桂子氏は、社外監査役であります。

第4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7名（社外取締役を除く）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) 2020年6月24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	富成義一郎
代表取締役	丹羽慎治
取締役	児玉光裕
取締役	千田眞一
取締役	増田信一
取締役(社外)	宮原耕治
取締役(社外)	服部哲夫
取締役(社外)	濱田道代
常勤監査役	中村修
常勤監査役	加藤博昭
監査役(社外)	古角保一
監査役(社外)	神山憲一
監査役(社外)	池田桂子

執行役員

社長執行役員	富成義一郎
副社長執行役員	丹羽慎治
専務執行役員	伊藤克彦
専務執行役員	児玉光裕
専務執行役員	石原克典
専務執行役員	千田眞一
専務執行役員	増田信一
常務執行役員	鳥居明
常務執行役員	紀村英俊
常務執行役員	山碕聡志
常務執行役員	藤井高司
執行役員	古山義洋
執行役員	竹内英高
執行役員	鏡味伸輔
執行役員	竹井洋一
執行役員	小野田久彦
執行役員	柴田喜充
執行役員	山本宣雄
執行役員	大津光浩
執行役員	小澤勝彦
執行役員	拝郷丈夫
執行役員	前田勉

配当金のお受取りについて

第149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2020年6月25日から2020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149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。