

2021年6月28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 増田信之

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150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150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、当期の期末配当金を、1株につき27円50銭に決定いたしました。

第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、2022年4月1日をもって、当社が営む一般ガス導管事業およびこれに附帯する事業を東邦ガスネットワーク株式会社に承継することといたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に冨成義郎、増田信之、千田眞一、服部哲夫、瀨田道代の5氏が再選され、鳥居明、紀村英俊、山碕聡志、大島卓の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、服部哲夫、瀨田道代、大島卓の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に神山憲一氏が再選され、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。

監査役児玉光裕氏の任期は、定款第36条第2項の規定により、総会終結の時をもって辞任された前任者の残任期間となります。

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、当期末時点の取締役6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。

第6号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額5千万円以内とすることに決定いたしました。

以上

配当金のお受取りについて

第150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2021年6月29日から2021年7月30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150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。

