

2022年6月29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151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151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30円に決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、所要の変更を行う旨を決定いたしました。

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、紀村英俊、鳥居明、山崎聡志、服部哲夫、瀨田道代、大島卓の9氏が再選され、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。

以 上

(追記) 2022年6月29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	富成義郎
代表取締役社長	増田信之
代表取締役	千田眞一
代表取締役	紀村英俊
取締役	鳥居明志
取締役	山碕聡志
取締役(社外)	服部哲夫
取締役(社外)	濱田道代
取締役(社外)	大島卓
常勤監査役	児玉光裕
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	増田信之
副社長執行役員	千田眞一
副社長執行役員	紀村英俊
専務執行役員	石原克典
専務執行役員	鳥居明志
専務執行役員	山碕聡志
常務執行役員	藤井高司
常務執行役員	古山義洋
常務執行役員	竹内英高
常務執行役員	鏡味伸輔
常務執行役員	竹井洋一
常務執行役員	小野田久彦
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
執行役員	肆矢直司
執行役員	中野晃一郎
執行役員	黒部高之

配当金のお受取りについて

第151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2022年6月30日から2022年7月29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151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。