

2024年6月25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153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153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40円に決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に富成義郎、増田信之、紀村英俊、山崎聰志、鏡味伸輔、濱田道代、大島卓の7氏が再選され、小澤勝彦、中西勇太の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、濱田道代、大島卓、中西勇太の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に池田桂子氏が再選され、竹内英高氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

監査役竹内英高氏の任期は、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、池田桂子氏は、社外監査役であります。

以上

配当金のお受取りについて

第153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2024年6月26日から2024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153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。