

2025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 山 碕 聡 志

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154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154期（2024年4月1日から2025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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更内容は次のとおりであります。

(1)第2条(目的)について、当社グループの事業の現状と今後の事業展開を踏まえ、再生可能エネルギー・水素に関する事業等を追記するとともに、表現の見直しによる事業の明確化等の変更を行いました。

(2)上記の変更に伴い、号数を繰り下げました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に増田信之、山崎聡志、鏡味伸輔、小澤勝彦、瀨田道代、大島卓、中西勇太の7氏が再選され、拝郷丈夫、前田勉の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、瀨田道代、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、鈴木隆史氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

監査役鈴木隆史氏の任期は、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。

以 上

配当金のお受取りについて

第154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2025年6月26日から2025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154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。