

2026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155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155期（2025年4月1日から2026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45円に決定いたしました。

**第2号議案** 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に増田信之、山碕聡志、鏡味伸輔、小澤勝彦、拝郷丈夫、前田勉、大島卓、中西勇太の8氏が再選され、池田桂子、三和裕美子の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大島卓、中西勇太、池田桂子、三和裕美子の4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、監査役池田桂子氏が総会終結の時をもって辞任されましたので、上田純子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、上田純子氏は、社外監査役であります。

### 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額改定の件

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。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額を、年額100百万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155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2026年6月26日から2026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155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。