

平成28年 3 月 29 日

株 主 各 位

千葉県市川市市川南二丁目 8 番 8 号
京 葉 瓦 斯 株 式 会 社
代表取締役社長 湯 山 英 清

第131期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第131期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第131期（平成27年 1 月 1 日から平成27年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第131期（平成27年 1 月 1 日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当につきましては、平成28年 3 月 30 日を効力発生日とし、普通株式 1 株につき 4 円 50 銭とすることを決定いたしました。

第 2 号議案

取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、森 隆男氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、森 隆男氏は、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、原案どおり承認可決され、加賀見俊夫氏が再選され、就任いたしました。

なお、加賀見俊夫氏は、社外監査役であります。

以上

第131期期末配当金のお支払いについて

第131期期末配当金は、1株につき4円50銭と決議されましたので、同封の「期末配当金領収証」によりご便宜の方法でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込によるお受取りを予めご指定の株主さまには「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主さまには「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。