

平成29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 羽 生 弘

第132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132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132期（平成28年1月1日から平成28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132期（平成28年1月1日から平成28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29年3月30日を効力発生日とし、普通株式1株につき普通配当4円50銭に記念配当1円を加えた5円50銭とすることを決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の概要は、次のとおりです。

(1) 当社及び子会社の事業の現状に則して事業内容の明確化を図るため、事業目的を追加いたしました。

(2) 上記の変更に伴う号数の繰り下げを実施いたしました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、菊池節、羽生弘、小井澤和明、丸山京治、江口孝、山浦信介、前川渡、森隆男の各氏が再選され、船木隆志、古市聖一、安田明洋の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、前川渡、森隆男の両氏は、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、原案どおり承認可決され、青柳俊一氏が再選され、山田英男氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、青柳俊一氏は、社外監査役であります。

第5号議案 故代表取締役会長菊池智氏に対し弔慰金並びに退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、故代表取締役会長菊池智氏に対し弔慰金（退職慰労金）を、また、退任取締役瀧山英清、山田英男、小形正浩、佐藤孝次、福本英敏の各氏並びに退任監査役近藤英男氏に対し退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することが承認可決されました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役会長に菊池節、代表取締役社長に羽生弘、常務取締役に小井澤和明、丸山京治、山浦信介、江口孝の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、株主総会終了後開催の監査役会の決議により、山田英男氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第132期期末配当金のお支払いについて

第132期期末配当金は、1株につき5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け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。