

(証券コード:9539)  
2019年3月27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134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134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134期（2018年1月1日から2018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134期（2018年1月1日から2018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、2019年3月28日を効力発生日とし、普通株式1株につき普通配当25円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) 定款第21条について、取締役の任期を2年から1年へと短縮いたしました。
- (2) 上記の変更に伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除いたしました。

## 第3号議案 取締役10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、丸山京治、山浦信介、江口孝、船木隆志、古市聖一、安田明洋、前川渡、森隆男の各氏が再選され、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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小井澤和明氏が新たに選任され、就任いたしました。

## 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対し退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり、退任取締役小井澤和明氏及び退任監査役磯村章吾氏に対し、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。

また、本定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、第3号議案の承認により再任された取締役10名並びに任期中の監査役3名に対し、本定時株主総会の終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、その支給の時期は、取締役または監査役を退任する時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、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。

## 第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を月額2,200万円以内（うち社外取締役分は月額100万円以内）、監査役の報酬額を月額400万円以内と改めることが承認可決されました。

以上

## 役 員

2019年3月27日現在における当社の役員体制は以下のとおりです。

<p>1. 取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役</p>	<p>取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役</p>	<p>池生山浦口木市田川 菊羽丸山江船古安前森</p>	<p>京信 隆聖明 隆</p>	<p>節弘治介 孝志一 洋渡男</p>	
<p>2. 監査役 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役</p>	<p>監査役 監査役 監査役 監査役 監査役</p>	<p>山田澤見柳 小井賀青</p>	<p>英和俊俊</p>	<p>男明夫一</p>	
<p>3. 執行役員体制 社長執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員</p>	<p>執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員</p>	<p>社務全般、企画部・内部統制室管掌 営業本部長 総務部・人事部管掌 情報システム部・経理部・資材部管掌 供給本部長、技術研修センター管掌 営業本部長補佐、営業企画部長 企画部長 京葉ガスカスタマーサービス株式会社 代表取締役社長 エネルギー開発部長 経理部長</p>	<p>羽生山浦口木市田川 丸山江船古安江口 上石野</p>	<p>京信 隆聖明 明 洋</p>	<p>弘治介 孝志一 洋 仁 昇介</p>

## 第134期期末配当金のお支払いについて

第134期期末配当金は、1株につき25円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。

