

(証券コード:9539)
2022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137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137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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第137期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第137期（2021年1月1日から2021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、2022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27.5円に記念配当5円を加えた32.5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、変更の概要は以下の通りです。
定款第15条について、株主総会資料の電子提供制度導入に対応する旨の規定へ変更いたしました。

第3号議案 取締役8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、江口孝、船木隆志、古市聖一、前川渡、森隆男の各氏が再選され、久能剛一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 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、坂東司朗氏が選任されました。

以 上

役 員

2022年3月29日現在における当社の役員体制は以下のとおりです。

1.取締役

代表取締役会長	菊 池 節
代表取締役社長	羽 生 弘
取 締 役	江 口 孝
取 締 役	船 木 隆 志
取 締 役	古 市 聖 一
取 締 役	久 能 剛 一
社 外 取 締 役	前 川 渡
社 外 取 締 役	森 隆 男

2.監査役

常勤監査役	小井澤	和明
常勤監査役	丸山	京治
社外監査役	加賀見	俊夫
社外監査役	青柳	俊一

執行役員体制

社長執行役員	羽生	弘	社務全般、内部統制室管掌
常務執行役員	江口	孝	総務部・人事部・経理部・ エリア開発部管掌
常務執行役員	船木	隆志	供給本部長、情報システム部管掌
常務執行役員	古市	聖一	営業本部長
常務執行役員	久能	剛一	企画部・資材部・事業開発室管掌
執行役員	江口	仁	京葉ガスカスタマーサービス株式会社 代表取締役社長
執行役員	上野	洋介	
執行役員	石井	俊博	
執行役員	三浦	一棋	
執行役員	時岡	宏行	
執行役員	内海	年雄	
執行役員	金杉	太元	
執行役員	丹羽	伸一	
執行役員	加藤	宏	
執行役員	稲垣	浩一	

第137期期末配当金のお支払いについて

第137期期末配当金は、1株につき32.5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」および「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」および「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。

