

(証券コード:9539)
2024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 有 限 公 司
代表取締役社長 江 口 孝

第139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139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**
- 第139期（2023年1月1日から2023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。
 - 第139期（2023年1月1日から2023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、2024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30円とすることを決定いたしました。

第2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、江口孝、船木隆志、久能剛一、前川渡、森隆男の各氏が再選され、大石昇、三浦一棋の両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。

以上

役 員

2024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。

1.取締役

代表取締役会長	菊池節
代表取締役社長	江口孝
取締役	船木隆志
取締役	久能剛一
取締役	大石昇
取締役	三浦一棋
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	丸山京治
常勤監査役	上野洋介
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	江 口 孝	社務全般、CIS再構築プロジェクト・ 内部統制室管掌
常務執行役員	船 木 隆 志	供給本部長、資材部管掌
常務執行役員	久 能 剛 一	企画部・経理部・事業開発室管掌
常務執行役員	大 石 昇	営業本部長
常務執行役員	三 浦 一 棋	総務部・人事部・エリア開発部管掌
執行役員	石 井 俊 博	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	内 海 年 雄	
執行役員	丹 羽 伸 一	
執行役員	加 藤 宏	
執行役員	稲 垣 浩 一	
執行役員	原 和 重	

第139期期末配当金のお支払いについて

第139期期末配当金は、1株につき30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。

