

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月31日

【会社名】 京葉瓦斯株式会社

【英訳名】 KEIYO GAS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 羽 生 弘

【本店の所在の場所】 千葉県市川市市川南二丁目8番8号

【電話番号】 047 - 325 - 4111

【事務連絡者氏名】 総務部総務グループマネージャー 若 菜 泰 裕

【最寄りの連絡場所】 千葉県市川市市川南二丁目8番8号

【電話番号】 047 - 325 - 4111

【事務連絡者氏名】 総務部総務グループマネージャー 若 菜 泰 裕

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

2022年3月29日開催の当社第137期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金32.5円(普通配当27.5円、記念配当5円)

2 剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 600,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第15条の規定を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、菊池節、羽生弘、江口孝、船木隆志、古市聖一、前川渡、森隆男及び久能剛一を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、坂東司朗を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	103,023個	3個	0個	99.997%	可決
第2号議案	103,026個	0個	0個	100.000%	可決
第3号議案					
菊池 節	98,860個	4,166個	0個	95.956%	可決
羽生 弘	100,542個	2,484個	0個	97.589%	可決
江口 孝	103,023個	3個	0個	99.997%	可決
船木 隆志	102,998個	28個	0個	99.973%	可決
古市 聖一	103,023個	3個	0個	99.997%	可決
前川 渡	100,924個	2,102個	0個	97.960%	可決
森 隆男	103,025個	1個	0個	99.999%	可決
久能 剛一	103,023個	3個	0個	99.997%	可決
第4号議案					
坂東 司朗	99,195個	3,833個	0個	96.280%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会后における当該株主からの議決権行使結果確認票の提出による確認に基づくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の数を表しているとは限りません。