

(証券コード9536)
平成27年6月25日

株 主 各 位

福岡市博多区千代一丁目17番1号
西部瓦斯株式会社
代表取締役社長 酒見俊夫

第122回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あげます。

さて、本日開催の当社第122回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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第122期 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第122期 (平成26年4月1日から平成27年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当期の期末配当金につきましては、1株につき3円となりました。

これにより、中間配当金を含めた当期の配当金は、1株につき6円となりました。

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。

変更の内容は次のとおりです。

(1) 通常使用している商号の英訳表示(SAIBU GAS CO., LTD.)を、定款に追加いたしました。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、当社定款で引用する同法第329条第2項が同条第3項に条数変更となったため、所要の変更を行いました。

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ました。

田中優次、酒見俊夫、平島孝三郎、有村文章、中澤雅彦、柘植明善、武内敏秀、谷正明、丸林信幸の各氏が再任され、待井弘道氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、谷正明及び丸林信幸の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

世利修一氏が再任され、富永康彦、樋口和繁、山崎正幸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、樋口和繁及び山崎正幸の両氏は社外監査役であります。

以上

役 員

平成27年6月25日現在における当社の取締役、監査役及び執行役員は、以下のとおりとなりました。

取締役及び監査役		執行役員	
代表取締役会長	田 中 優 次	社長執行役員	酒 見 俊 夫
代表取締役社長	酒 見 俊 夫	副社長執行役員	平 島 孝三郎
代 表 取 締 役	平 島 孝三郎	常務執行役員	有 村 文 章
取 締 役	有 村 文 章	常務執行役員	中 澤 雅 彦
取 締 役	中 澤 雅 彦	常務執行役員	柘 植 明 善
取 締 役	柘 植 明 善	常務執行役員	武 内 敏 秀
取 締 役	武 内 敏 秀	常務執行役員	待 井 弘 道
取 締 役	待 井 弘 道	常務執行役員	安 田 俊 一
取 締 役	谷 正 明	常務執行役員	工 藤 青 史
取 締 役	丸 林 信 幸	常務執行役員	川 邊 貴 俊
常 勤 監 査 役	世 利 修 一	常務執行役員	村 瀬 廣 記
常 勤 監 査 役	富 永 康 彦	常務執行役員	米 倉 和 久
監 査 役	樋 口 和 繁	常務執行役員	藤 本 亨
監 査 役	山 崎 正 幸	常務執行役員	高 木 友 輔
		常務執行役員	道 永 幸 典
		執 行 役 員	黒 田 明
		執 行 役 員	見 藤 史 朗
		執 行 役 員	佐 藤 操
		執 行 役 員	山 本 敏 雄
		執 行 役 員	辻 裕 伸
		執 行 役 員	神 武 章 太
		執 行 役 員	太 田 良 道
		執 行 役 員	金 井 昌 道

(注) 取締役谷正明及び丸林信幸の両氏は社外取締役、監査役樋口和繁及び山崎正幸の両氏は社外監査役であります。

配当金のお支払について

第122期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成27年6月26日～平成27年7月31日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行振込をご指定の方には、「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方には、「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。