

(証券コード9536)
平成30年6月27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125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125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125期（平成29年4月1日から平成30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125期（平成29年4月1日から平成30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35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。

事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条を変更いたしました。また、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等のほか、条数の変更等所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、村瀬 廣記、藤本 亨、道永 幸典、太田 良、黒田 明、米倉 和久の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

武内 敏秀、富永 康彦、渋谷 一典、丸林 信幸、海老井 悦子、樋口 和繁の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額3億7,200万円以内（社外取締役分を含む。）となりました。

なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査等委員である取締役の報酬額は、年額9,600万円以内となりました。

以 上

役 員

平成30年6月27日現在における当社の取締役及び執行役員は、以下のとおりとなりました。

取締役	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	村 瀬 廣 記
代表取締役	村 瀬 廣 記	副社長執行役員	藤 本 亨
代表取締役	藤 本 亨	常務執行役員	道 永 幸 典
取締役	道 永 幸 典	常務執行役員	太 田 良
取締役	太 田 良	常務執行役員	黒 田 明
取締役	黒 田 明	常務執行役員	米 倉 和 久
取締役	米 倉 和 久	常務執行役員	高 木 友 輔
取締役 常勤監査等委員	武 内 敏 秀	常務執行役員	佐 藤 操
取締役 常勤監査等委員	富 永 康 彦	常務執行役員	辻 裕 伸
取締役 監査等委員	渋 田 一 典	常務執行役員	神 武 章 太
取締役 監査等委員	丸 林 信 幸	常務執行役員	金 井 昌 道
取締役 監査等委員	海老井悦子	常務執行役員	花 田 公 徳
取締役 監査等委員	樋 口 和 繁	常務執行役員	高 山 健 司
		常務執行役員	山 口 幸之助
		執行役員	山 本 敏 雄
		執行役員	山 内 洋 介
		執行役員	柴 田 浩 伸
		執行役員	齊 藤 英多賀
		執行役員	今給黎 督
		執行役員	山 下 秋 史
		執行役員	加 藤 卓 二

(注) 渋田一典、丸林信幸、海老井悦子及び樋口和繁の各氏は社外取締役であります。

配当金のお支払について

第125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30年6月28日～平成30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。