

(証券コード9536)  
2020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 道 永 幸 典

## 第127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127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127期（2019年4月1日から2020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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第127期（2019年4月1日から2020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。

なお、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70円となりました。

### 第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

### 第3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。

当社は、2021年4月1日をもって純粋持株会社へ移行する予定であり、同日をもって、現行定款第1条「商号」及び第2条「目的」柱書（各号列記以外の部分）の変更を行います。また、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条「目的」各号列記の部分を変更いたしました。

### 第4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。

酒見 俊夫、道永 幸典、太田 良、黒田 明、神武 章太、花田 公德、高山 健司、山本 敏雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第5号議案 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。

富永 康彦、辻 裕伸、渋田 一典、丸林 信幸、海老井 悦子、光富 彰の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 役 員

2020年6月25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	酒 見 俊 夫	社長執行役員	道 永 幸 典
代表取締役社長	道 永 幸 典	副社長執行役員	太 田 良
代表取締役	太 田 良	常務執行役員	黒 田 明
取締役	黒 田 明	常務執行役員	神 武 章 太
取締役	神 武 章 太	常務執行役員	花 田 公 徳
取締役	花 田 公 徳	常務執行役員	高 山 健 司
取締役	高 山 健 司	常務執行役員	山 本 敏 雄
取締役	山 本 敏 雄	常務執行役員	山 内 洋 介
取締役 監査等委員(常勤)	富 永 康 彦	常務執行役員	柴 田 浩 伸
取締役 監査等委員(常勤)	辻 裕 伸	常務執行役員	今給黎 督
取締役 監査等委員	渋 田 一 典	常務執行役員	山 下 秋 史
取締役 監査等委員	丸 林 信 幸	常務執行役員	加 藤 卓 二
取締役 監査等委員	海老井 悦 子	執行役員	松 田 和 久
取締役 監査等委員	光 富 彰	執行役員	下 田 正 浩
		執行役員	佐 藤 時 夫
		執行役員	沼 野 良 成
		執行役員	渡 辺 茂 潤
		執行役員	大 塚 貴 夫
		執行役員	木 下 貴 夫

(注) 渋田一典、丸林信幸、海老井悦子及び光富彰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127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（2020年6月26日～2020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。