

(証券コード9536)
2021年6月25日

株 主 各 位

福岡市博多区千代一丁目17番1号
西部ガスホールディングス株式会社
代表取締役社長 道 永 幸 典

第128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128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128期（2020年4月1日から2021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128期（2020年4月1日から2021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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、高山 健司、山下 秋史、加藤 卓二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

山内 洋介、下田 正浩の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第126回定時株主総会においてご承認いただいた取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度（株式給付信託）について、対象期間ごとの株式の数の上限を88,300株に設定する一部改定を行いました。なお、本制度の対象者、信託期間、信託金額、当社株式の取得方法等につきましては、第126回定時株主総会においてご承認いただきました内容から変更はございません。

以 上

役 員

2021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	高	山	健司
取締役	高	山	健司	常務執行役員	山	下	秋史
取締役	山	下	秋史	常務執行役員	加	藤	卓二
取締役	加	藤	卓二	常務執行役員	佐	藤	時夫
取締役 監査等委員(常勤)	山	内	洋介	執行役員	川	島	英広
取締役 監査等委員(常勤)	下	田	正浩	執行役員	伊	佐	英人
取締役 監査等委員	渋	田	一典	執行役員	豊	田	康弘
取締役 監査等委員	丸	林	信幸	執行役員	佐	藤	操道
取締役 監査等委員	海	老	井悦子	執行役員	金	井	昌道
取締役 監査等委員	光	富	彰				

(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128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（2021年6月28日～2021年7月30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。