

(証券コード9536)
2022年6月28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129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上げます。

さて、本日開催の当社第129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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第129期（2021年4月1日から2022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129期（2021年4月1日から2022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 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。

会社法の一部を改正する法律が、2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が同日より導入されますので、これに備えるため、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。）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、山下 秋史、高山 健司、加藤 卓二、佐藤 時夫の各氏が選任され、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。

山内 洋介、下田 正浩、丸林 信幸、光富 彰、部谷 由二、池内 比呂子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役 員

2022年6月28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	山 下 秋 史
代表取締役	山 下 秋 史	常務執行役員	高 山 健 司
取締役	高 山 健 司	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	佐 藤 時 夫	常務執行役員	豊 田 康 弘
取締役 監査等委員(常勤)	山 内 洋 介	執行役員	伊 佐 英 人
取締役 監査等委員(常勤)	下 田 正 浩	執行役員	御手洗 淳
取締役 監査等委員	丸 林 信 幸	執行役員	石 丸 浩
取締役 監査等委員	光 富 彰	執行役員	佐 藤 操
取締役 監査等委員	部 谷 由 二	執行役員	金 井 昌 道
取締役 監査等委員	池 内 比 呂 子		

(注) 丸林信幸、光富彰、部谷由二及び池内比呂子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129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（2022年6月29日～2022年8月1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。