

2020年3月25日

株 主 各 位

静岡市駿河区八幡一丁目5番38号

静岡ガス株式会社

代表取締役 岸 田 裕 之

## 第172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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第172回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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172期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第172期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、会社法第194条に規定する単元未満株式の買増制度の導入のため、定款に買増請求に関する規定を新設するとともに、これに伴う所要の変更を行う旨を決定いたしました。

#### 第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり戸野谷 宏、岸田裕之、遠藤正和、杉山昭弘、小杉充伸、野末寿一、中西勝則、加藤百合子、平野 肇の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、野末寿一、中西勝則、加藤百合子、平野 肇の4氏は、社外取締役であります。

#### 第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり飯田晃司氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役および取締役会長が選定され、それぞれ就任いたしました。

新陣容は次のとおりであります。

1. 取締役

代表取締役会長	戸野谷 宏
代表取締役	岸 田 裕 之
代表取締役	遠 藤 正 和
取締役	杉 山 昭 弘
取締役	小 杉 充 伸
社外取締役	野 末 寿 一
社外取締役	中 西 勝 一
社外取締役	加 藤 百 合
社外取締役	平 野 肇

2. 監査役

常勤監査役	飯 田 晃 司
社外監査役	丸 野 孝 一
社外監査役	中 井 津 良
社外監査役	谷 津 良 明

3. 執行役員体制

社長執行役員	くらし事業本部長 兼 マルチエネルギー事業本部長	岸 田 裕 之
専務執行役員	くらし事業本部長 兼 マルチエネルギー事業本部長	遠 藤 正 和
常務執行役員	導管ネットワーク事業部長、安全推進室 担当	杉 山 昭 弘
常務執行役員	総務人事部 長	小 杉 充 伸
常務執行役員	エネルギー戦略部 担当	中 井 俊 裕
常務執行役員	海外事業部 担当	村 井 陽 文
執行役員	原料部長	町 野 重 哲
執行役員	事業推進部長	吉 兼 正
執行役員	くらし事業本部 くらしデザイン部長	杉 山 武 靖
執行役員	マルチエネルギー事業本部	金 田 裕 孝
執行役員	産業エネルギー部長	
執行役員	基地事業部長、原料部 管掌	良 知 浩
執行役員	経営戦略部長、事業推進部 管掌	内 藤 貴 康

**期末配当金のお支払いについて**

期末配当金は、1株につき8円と決定されましたので、同封の「第172期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡しの期間(2020年3月26日から2020年5月1日まで)内にお受け取りください。

なお、期末配当金の送金方法をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」または「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

以 上