

2021年3月26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173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上げます。

さて、本日開催の当社第173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上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第173期（2020年1月1日から2020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173期（2020年1月1日から2020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8.5円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役8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、小杉充伸、野末寿一、中西勝則、加藤百合子、平野 肇の8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3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり小林英文氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、同氏は、社外監査役であります。

#### 第4号議案

取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年額60,000千円以内とするものといたしました。

以 上

