

証券コード：9543

2024年3月27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 松本尚武

## 第176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176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**
- 第176期（2023年1月1日から2023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。
  - 第176期（2023年1月1日から2023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15.0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、取締役の員数を11名以内から7名以内に減少させる変更を行う旨を決定いたしました。

#### 第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり岸田裕之、戸野谷 宏、中西勝則、加藤百合子、平野 肇、丸野孝一の6氏が再選され、松本尚武氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中西勝則、加藤百合子、平野 肇、丸野孝一の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、原案のとおり小杉充伸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        | 岸 | 田 | 裕 | 之 |
| 取締役会長 (CEO)  |   |   |   |   |
| 代表取締役        | 松 | 本 | 尚 | 武 |
| 取締役          | 戸 | 野 | 谷 | 宏 |
| 社外取締役        | 中 | 西 | 勝 | 則 |
| 社外取締役        | 加 | 平 | 藤 | 百 |
| 社外取締役        | 丸 | 野 | 孝 | 肇 |
| 2. 監査役       |   |   |   |   |
| 常勤監査役        | 小 | 杉 | 充 | 伸 |
| 社外監査役        | 谷 | 津 | 良 | 明 |
| 社外監査役        | 小 | 林 | 英 | 文 |
| 社外監査役        | 柴 | 垣 | 貴 | 弘 |
| 3. 執行役員体制    |   |   |   |   |
| 社長執行役員 (COO) | 松 | 本 | 尚 | 武 |
| 専務執行役員       | 村 | 井 | 陽 | 一 |
| 常務執行役員       | 金 | 田 | 裕 | 孝 |
| 常務執行役員       | 杉 | 山 | 武 | 靖 |
| 常務執行役員       | 伊 | 藤 | 晴 | 生 |
| 常務執行役員       | 内 | 藤 | 貴 | 康 |
| 執行役員         |   |   |   |   |
| 執行役員         | 良 | 知 |   | 浩 |
| 執行役員         | 内 | 田 |   | 充 |
| 執行役員         | 辻 |   |   | 晃 |
| 執行役員         | 中 | 田 |   | 喜 |
|              |   |   |   | 雅 |

## 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15.0円と決定されましたので、同封の「第176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(2024年3月28日から2024年5月2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