

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月30日

【会社名】 東邦瓦斯株式会社

【英訳名】 TOHO GAS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 増田信之

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号

【電話番号】 052(872)9641

【事務連絡者氏名】 総務部総務グループマネジャー 岩附一人

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋2丁目4番12号 京橋第一生命ビル
東邦瓦斯株式会社東京支社

【電話番号】 03(3271)5444

【事務連絡者氏名】 東京支社長 森井定正

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)

1【提出理由】

2021年6月28日開催の当社第150期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当は、当社普通株式1株につき金27円50銭とする。

第2号議案 吸収分割契約承認の件

当社が営む一般ガス導管事業およびこれに附帯する事業を、2022年4月1日をもって東邦ガスネットワーク株式会社に承継させる吸収分割契約を承認する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、富成義郎、増田信之、千田眞一、鳥居明、紀村英俊、山碕聡志、服部哲夫、瀧田道代および大島卓を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、児玉光裕および神山憲一を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役6名（社外取締役を除く。）に対し、総額5千万円の取締役賞与を支給する。

第6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

取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額5千万円以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	916,305個	798個	0個	99.87%	可決
第2号議案	916,746個	357個	0個	99.92%	可決
第3号議案					
富成 義郎	870,041個	44,967個	2,078個	94.83%	可決
増田 信之	892,681個	22,373個	2,037個	97.30%	可決
千田 眞一	896,436個	20,484個	177個	97.71%	可決
鳥居 明	898,169個	18,750個	177個	97.90%	可決
紀村 英俊	898,208個	18,711個	177個	97.90%	可決
山碕 聡志	898,200個	18,719個	177個	97.90%	可決
服部 哲夫	886,958個	29,954個	177個	96.68%	可決

瀨田 道代	914,045個	3,053個	0個	99.63%	可決
大島 卓	892,727個	24,368個	0個	97.30%	可決
第4号議案					
児玉 光裕	876,603個	40,486個	0個	95.55%	可決
神山 憲一	916,530個	571個	0個	99.90%	可決
第5号議案	912,108個	4,292個	700個	99.42%	可決
第6号議案	904,209個	12,890個	0個	98.56%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。