

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月24日

【会社名】 広島ガス株式会社

【英訳名】 HIROSHIMA GAS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 藤 研 介

【本店の所在の場所】 広島市南区皆実町二丁目7番1号

【電話番号】 広島(082)251-2176(代表)

【事務連絡者氏名】 法務グループマネジャー 井 上 仁

【最寄りの連絡場所】 広島市南区皆実町二丁目7番1号

【電話番号】 広島(082)251-2176(代表)

【事務連絡者氏名】 法務グループマネジャー 井 上 仁

【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)

1【提出理由】

当社は、2022年6月23日の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項及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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第13条を変更するものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

田村興造、松藤研介、谷村武志、中川智彦、小原健太郎、田村和典、大和弘明、棕田昌夫、池田晃治、松坂英孝、田村典正を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

沖本憲一を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	578,989	1,403	0	(注)1	可決 99.59
第2号議案 取締役11名選任の件					
田村興造	569,746	10,726	0	(注)2	可決 98.00
松藤研介	570,646	9,826	0		可決 98.15
谷村武志	578,417	2,055	0		可決 99.49
中川智彦	578,209	2,263	0		可決 99.45
小原健太郎	578,416	2,056	0		可決 99.49
田村和典	578,467	2,005	0		可決 99.50
大和弘明	578,266	2,206	0		可決 99.46
棕田昌夫	570,364	10,108	0		可決 98.10
池田晃治	575,340	5,132	0		可決 98.96
松坂英孝	577,300	3,172	0		可決 99.30
田村典正	577,124	3,348	0		可決 99.27
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
沖本憲一	577,884	2,588	0		可決 99.40

(注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの合計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、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ていません。