

**【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】	日本瓦斯株式会社
【英訳名】	NIPPON GAS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 柏谷 邦彦
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代々木四丁目31番 8 号
【電話番号】	03-5308-2112
【事務連絡者氏名】	総務部長 天野 鎮機
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木四丁目31番 8 号
【電話番号】	03-5308-2112
【事務連絡者氏名】	総務部長 天野 鎮機
【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22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22日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 25円 総額 2,912,128,375円

ロ 効力発生日

2022年6月23日

## 第2号議案 定款一部変更の件

以下について、当社定款を変更することを決定した。

・「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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、当社定款について所要の変更を行う。

・「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）が成立し、新たに上場会社に場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められた（2021年6月16日施行）。感染症拡大または天災地変の発生などにより、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆さまの利益にも照らして適切でない」と取締役会が判断したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、条文を新設する。

## 第3号議案 取締役6名選任の件

和田眞治、柏谷邦彦、渡辺大乘、吉田恵一、井出隆、河野哲夫の各氏を取締役に選任するものです。

## 第4号議案 監査役1名選任の件

真中健治氏を監査役に選任するものです。

## (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 剰余金処分の件	949,873	108	0	(注)1	可決	98.92
第2号議案 定款一部変更の件	936,812	13,166	0	(注)2	可決	97.56
第3号議案 取締役6名選任の件						
和田眞治	815,413	132,627	1,936	(注)3	可決	84.91
柏谷邦彦	810,851	137,192	1,936		可決	84.44
渡辺大乘	892,182	57,798	0		可決	92.91
吉田恵一	883,762	66,218	0		可決	92.03
井出隆	929,879	20,101	0		可決	96.83
河野哲夫	869,290	80,690	0		可決	90.52

第4号議案 監査役1名選任の件	946,155	3,746	79	(注)3	可決	98.53
--------------------	---------	-------	----	------	----	-------

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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3分の2以上の賛成による。
3. 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一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。