

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月28日

【会社名】 静岡ガス株式会社

【英訳名】 SHIZUOKA GAS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 松本 尚武

【本店の所在の場所】 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目5番38号

【電話番号】 054(284)4141(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートサービス本部 総務部総務担当マネジャー 木村 和寿

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区八幡一丁目5番38号

【電話番号】 054(284)4141(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートサービス本部 総務部総務担当マネジャー 木村 和寿

【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、2024年3月27日の第176回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

2024年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金 15.0円 総額 1,112,692,005円

2 その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 9,700,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 9,700,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

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。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として岸田裕之、松本尚武、戸野谷宏、中西勝則、加藤百合子、平野 肇および丸野孝一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として小杉充伸を選任する。

(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)	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	648,832	918	0	96.77%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	626,099	23,648	0	93.38%	可決
第3号議案 取締役7名選任の件					
岸田 裕之	619,014	30,733	0	92.33%	可決
松本 尚武	645,790	3,959	0	96.32%	可決
戸野谷 宏	646,592	3,158	0	96.44%	可決
中西 勝則	644,605	5,144	0	96.14%	可決
加藤 百合子	645,056	4,693	0	96.21%	可決
平野 肇	639,628	10,118	0	95.40%	可決
丸野 孝一	639,866	9,880	0	95.44%	可決
第4号議案 監査役1名選任の件					
小杉 充伸	622,404	27,343	0	92.83%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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および当日出席した一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、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議決権の数の一部を加算しておりません。