

【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29日

【会社名】 京葉瓦斯株式会社

【英訳名】 KEIYO GAS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江 口 孝

【本店の所在の場所】 千葉県市川市市川南二丁目8番8号

【電話番号】 047 - 325 - 4111

【事務連絡者氏名】 総務部総務グループマネージャー 若 菜 泰 裕

【最寄りの連絡場所】 千葉県市川市市川南二丁目8番8号

【電話番号】 047 - 325 - 4111

【事務連絡者氏名】 総務部総務グループマネージャー 若 菜 泰 裕

【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】

2024年3月27日開催の当社第139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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

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30円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、菊池節、江口孝、船木隆志、久能剛一、前川渡、森隆男、大石昇及び三浦一棋を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加賀見俊夫を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	100,070個	331個	0個	99.670%	可決
第2号議案					
菊池 節	100,026個	375個	0個	99.626%	可決
江口 孝	100,073個	328個	0個	99.673%	可決
船木 隆志	100,114個	287個	0個	99.714%	可決
久能 剛一	100,119個	282個	0個	99.719%	可決
前川 渡	100,086個	315個	0個	99.686%	可決
森 隆男	100,114個	287個	0個	99.714%	可決
大石 昇	100,119個	282個	0個	99.719%	可決
三浦 一棋	100,119個	282個	0個	99.719%	可決
第3号議案					
加賀見 俊夫	100,075個	326個	0個	99.675%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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号議案及び第3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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・株主総会当日に出席した株主の賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、閉会后における当該株主からの議決権行使結果確認票の提出による確認に基づくものであり、必ずしも採決時に行使された議決権の数を表しているとは限りません。