

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月31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 宮 脇 孝 輔

【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 宮 脇 孝 輔

【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】

2025年3月27日開催の当社第140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

2025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35円

第2号議案 定款一部変更の件

定款第3条に定める事業目的について、次のとおり変更する。

(1) 今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加する。

(2) 事業の現状に即して事業内容の明確化をはかるため、事業目的を追加及び変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、菊池節、江口孝、久能剛一、大石昇、三浦一棋、前川渡及び森隆男を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、青柳俊一及び稲垣浩一を選任する。

(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	97,739個	356個	0個	99.637%	可決
第2号議案	97,744個	351個	0個	99.642%	可決
第3号議案					
菊池 節	97,479個	616個	0個	99.372%	可決
江口 孝	97,538個	557個	0個	99.432%	可決
久能 剛一	97,621個	474個	0個	99.517%	可決
大石 昇	97,622個	473個	0個	99.518%	可決
三浦 一棋	97,621個	474個	0個	99.517%	可決
前川 渡	97,629個	466個	0個	99.525%	可決
森 隆男	97,684個	411個	0個	99.581%	可決
第4号議案					
青柳 俊一	97,487個	608個	0個	99.380%	可決
稲垣 浩一	97,589個	506個	0個	99.484%	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3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第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。