

2023年6月23日

株主各位

新潟市中央区東大通一丁目2番23号
北陸瓦斯株式会社
代表取締役社長 敦井一友

第172回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第172回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第172期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第172期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき80円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に阿達宏通氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に西潟精一および島垣恭洋の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、西潟精一および島垣恭洋の両氏は社外監査役であります。

以 上

(裏面に続く)

配当金のお支払いについて

第172期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間(2023年6月26日から2023年7月31日まで)内にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、また、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認くださいようお願い申し上げます。