

2022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171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171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171期(2021年4月1日から2022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171期(2021年4月1日から2022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** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、変更の概要は次のとおりであります。  
定款第16条について、株主総会資料の電子提供制度導入に対応する旨の規定へ変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に敦井榮一、敦井一友、津野徹、高橋嘉津夫、清水崇之、小出清、高井聡、小林宏一、鶴巻克恕および殖栗道郎の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

(裏面に続く)

おって、本総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役会長に敦井榮一、取締役社長に敦井一友、常務取締役に津野徹および高橋嘉津夫の各氏が選定され、会社を代表する取締役に敦井榮一、敦井一友および津野徹の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

### 配当金のお支払いについて

第171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(2022年6月24日から2022年7月29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ませようお願い申し上げます。