

証券コード 9537

2024年6月26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173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173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173期(2023年4月1日から2024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173期(2023年4月1日から2024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、高橋嘉津夫、清水崇之、阿達宏通、小林宏一、鶴巻克恕、殖栗道郎、古俣祐輔および唐橋英輔の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に小出清氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に八木良三氏が選任されました。

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、常務取締役の高橋嘉津夫および古俣祐輔の各氏が選定され、会社を代表する取締役に敦井榮一、敦井一友および高橋嘉津夫の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に小出清氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第173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(2024年6月27日から2024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ませようお願い申し上げます。