

(証券コード 9532)
2021年6月25日

株 主 各 位

大阪府中央区平野町四丁目1番2号
大阪瓦斯株式会社
代表取締役社長 藤原正隆

第203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上げます。

さて、本日開催の第203回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また決議されましたので、ご通知申し上げます。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

報告事項 第203期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および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

上記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

原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき27円50銭（前期に比べて1株につき2円50銭増配）となりました。

なお、中間配当とあわせた当期の年間配当は1株につき52円50銭となりました。

第2号議案

吸収分割契約承認の件

原案どおり、吸収分割契約（2022年4月1日を効力発生日として、当社的一般ガス導管事業等を吸収分割により当社の完全子会社である大阪ガスネットワーク株式会社に承継させるもの）が承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

原案どおり承認可決され、本荘武宏、藤原正隆、宮川正、松井毅、田坂隆之、竹口文敏、宮原秀夫、村尾和俊、来島達夫、佐藤友美子の各氏が選任され、いずれも就任いたしました。

なお、宮原秀夫、村尾和俊、来島達夫、佐藤友美子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 株式報酬付与のための取締役報酬上限額等の決定および改定の件

原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除きます。）に付与する譲渡制限付株式の総数と支給する年額金銭報酬の総額（いずれも上限）を決定するとともに、これに伴い、取締役（社外取締役を含みます。）の月額金銭報酬の上限額を減額改定いたしました。

以 上

株主さまへのお知らせ

1. 役員人事について

本総会決議ならびに本総会終了後開催の取締役会決議による当社の役員の状況は、以下の当社ウェブサイトに掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.osakagas.co.jp/company/about/director/index.html>

2. 配当金について

下記の書類をご送付いたしますので、ご確認ください。

- ・ 預貯金口座へのお振込（登録配当金受領口座方式を含む）を指定されている株主さま
【配当金計算書】、【お振込先について】
- ・ 株式数比例配分方式を指定されている株主さま
【配当金計算書】、【配当金のお受け取り方法について】
- ・ 上記のいずれの方法も指定されていない株主さま
【配当金計算書】、【第203期期末配当金領収証】

（注）【第203期期末配当金領収証】により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店または郵便局で、**払渡しの期間（2021年6月28日から2021年7月30日まで）**中にお受け取りください。なお、上記領収証により、ゆうちょ銀行の貯金・振替口座、その他の銀行等の預金口座へのご入金もできます。ただし、ゆうちょ銀行以外の銀行等の預金口座へのご入金は、上記払渡しの期間最終日の3営業日前までにお手続きください。

【上場株式配当等の支払いに関する通知書について】

租税特別措置法の規定に基づき、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主さま宛にお送りすることになっております。同封の【配当金計算書】は「支払通知書」を兼ねております。

3. 報告事項に関する映像の掲載について

株主総会会場で上映いたしました報告事項に関する映像を、以下のとおり、当社ウェブサイトに掲載しております。

【掲載期間】 2021年6月25日（株主総会終了後）から2021年7月11日まで

【URL】 <https://www.osakagas.co.jp/company/ir/stock/inform/index.html>

4. 当社施設見学会の開催中止について

当社では、株主さまに当社の事業内容について、さらにご理解を深めていただくことを目的として、施設見学会を開催しておりました。新型コロナウイルス感染症対応の観点から、株主さまの安全等を考慮し、昨年に引き続き本年も施設見学会は中止させていただきます。

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上



この印刷物は、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用し、環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用して印刷しています。