

(証券コード 9532)
2023年6月23日

株 主 各 位

大阪市中心区平野町四丁目1番2号
大 阪 瓦 斯 株 式 会 社
代表取締役社長 藤 原 正 隆

第205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205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205期（2022年4月1日から2023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30円となりました。

なお、中間配当とあわせた当期の年間配当は1株につき60円となりました。

第2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、村尾和俊、来島達夫、佐藤友美子、新関三希代の各氏が選任され、いずれも就任いたしました。

なお、村尾和俊、来島達夫、佐藤友美子、新関三希代の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

原案どおり承認可決され、狭間一郎、南知恵子の両氏が選任され、いずれも就任いたしました。

なお、南知恵子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上