

(証券コード 9532)
2024年6月27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206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206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206期（2023年4月1日から2024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50円（前期に比べて1株につき20円増配）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82円50銭となりました。

第2号議案

定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行）

原案どおり承認可決されました。主な変更の内容は、次の通りであります。

- (1) 監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除、その他所要の改定を行いました。
- (2) 重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設および定款に定める取締役会決議事項の見直しを行いました。

- 第3号議案** 定款一部変更の件（剰余金の配当等の決定機関）
原案どおり承認可決されました。平時から機動的に取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができるよう、規定の新設、その他所要の改定を行いました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）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、田坂隆之、竹森敬司、坂梨興、今井敏之、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5号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
原案どおり承認可決され、竹口文敏、狭間一郎、梨岡英理子、南知恵子、古財英明の各氏が選任され、いずれも就任いたしました。
なお、梨岡英理子、南知恵子、古財英明の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除きます。）の月額金銭報酬は、月額57百万円以内となりました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の月額金銭報酬は、月額14百万円以内となりました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する株式報酬制度設定の件
原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額144百万円（月額換算12百万円）以内、当社が発行または処分する当社の普通株式（譲渡制限付株式）の総数は年96千株以内となりました。

以 上