

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 6 月27日
【会社名】	東邦瓦斯株式会社
【英訳名】	TOHO GAS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 増 田 信 之
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号
【電話番号】	052 (872) 9641
【事務連絡者氏名】	総務部総務グループマネジャー 岩 附 一 人
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋 2 丁目 5 番18号 京橋創生館 7 階 東邦瓦斯株式会社東京支社
【電話番号】	03 (3538) 5777
【事務連絡者氏名】	執行役員東京支社長 肆 矢 直 司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄 3 丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2024年6月25日開催の当社第153期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当は、当社普通株式1株につき金40円とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、富成義郎、増田信之、紀村英俊、山碕聡志、鏡味伸輔、小澤勝彦、瀧田道代、大島卓および中西勇太を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、竹内英高および池田桂子を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	829,892個	47,867個	12個	93.51%	可決
第2号議案					
富成 義郎	765,081個	112,679個	12個	86.21%	可決
増田 信之	793,584個	81,716個	2,470個	89.42%	可決
紀村 英俊	844,075個	33,689個	12個	95.11%	可決
山碕 聡志	845,211個	32,553個	12個	95.24%	可決
鏡味 伸輔	868,279個	9,485個	12個	97.84%	可決
小澤 勝彦	864,374個	13,389個	12個	97.40%	可決
瀧田 道代	846,718個	31,045個	12個	95.41%	可決
大島 卓	846,230個	31,534個	12個	95.35%	可決
中西 勇太	836,816個	40,944個	12個	94.29%	可決
第3号議案					
竹内 英高	813,990個	63,756個	12個	91.72%	可決
池田 桂子	875,934個	1,816個	12個	98.70%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。