

2019年3月28日

株主の皆さまへ

富山市城北町2番36号  
日本海ガス絆ホールディングス株式会社  
取締役社長 新田 八朗

## 第1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、本日開催の当社第1回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第1期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。  
(注) 当社の第1期事業年度は2018年1月4日から2018年12月31日までであります  
が、当連結会計年度は2018年1月1日から2018年12月31日までであります。
2. 第1期（2018年1月4日から2018年12月31日まで）計算書類報告の件  
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 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に新田八朗、岩永史人、武内繁和、菅野克志、横山哲夫、五十嵐博明、猛尾真次、土屋 誠、宮本行将、平田純一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案 取締役及び監査役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2019年3月28日現在における当社の役員は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	新田八朗
代表取締役副社長	岩永史人
取締役 (社外)	武内繁和
取締役 (社外)	菅野克志
取締役 (社外)	横山哲夫
取締役	五十嵐博明
取締役	猛尾真次
取締役	土屋誠
取締役	宮本行将
取締役	平田純一
常勤監査役 (社外)	市川伸彦
監査役 (社外)	細川泰郎
監査役 (社外)	麦野英順
監査役	村田諭

つきましては、何とぞご高承のうえ、今後とも一層のご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

---

### 期末配当金のお支払いについて

第1期期末配当金は、2019年3月6日開催の取締役会において1株につき5円と決定いたしましたので、次の要領によりお受け取りください。

(1) 銀行窓口払いの場合

同封の「期末配当金領収証」により2019年3月29日（金曜日）から2019年4月26日（金曜日）までの間に、取扱銀行窓口でお受け取りください。

(2) 銀行などの預金口座振込みの場合

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。