

2026年3月30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
代表取締役社長 新田 洋太朗

第8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8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8期（2025年1月1日から2025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等委員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。
2. 第8期（2025年1月1日から2025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（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に新田洋太朗、平田純一、武内繁和、菅野克志、高橋康志、福光 暁、松井義行、猛尾真次の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に五藤宙史、麦野英順、岡本 武の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に木下 実氏が選任されました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、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、2026年3月30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 | 新田洋太郎 |
| 代表取締役副社長 | 平田純一 |
| 常務取締役 | 福光暁 |
| 取締役(社外) | 武内繁和 |
| 取締役(社外) | 菅野克志 |
| 取締役(社外) | 高橋康志 |
| 取締役 | 松井義行 |
| 取締役 | 猛尾真次 |
| 取締役 常勤監査等委員(社外) | 五藤宙史 |
| 取締役 監査等委員(社外) | 麦野英順 |
| 取締役 監査等委員 | 岡本武 |

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あげます。

期末配当金のお支払いについて

第8期期末配当金は、2026年3月10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2026年3月31日（火曜日）から2026年4月30日（木曜日）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。