

2020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  
取締役社長 新田 洋太郎

## 第2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2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2期（2019年1月1日から2019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。
2. 第2期（2019年1月1日から2019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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

#### 第2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

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。）に武内繁和、菅野克志、五十嵐博明、猛尾真次、土屋 誠、平田純一、瀧脇俊彦、高橋康志、新田洋太郎、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 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市川伸彦、麦野英順、村田 諭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4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今村 元氏が選任されました。
- 第5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  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
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いて、代表取締役が選定され、就任いたしました。  
また、本株主総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、2020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 朗
代 表 取 締 役 副 社 長	平 田 純 一
取 締 役 (社外)	武 内 繁 和
取 締 役 (社外)	菅 野 克 志
取 締 役 (社外)	瀧 脇 俊 彦
取 締 役 (社外)	高 橋 康 志
取 締 役	五 十 嵐 博 明
取 締 役	猛 尾 真 次
取 締 役	土 屋 誠
取 締 役	岡 本 武
取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員 (社外)	市 川 伸 彦
取 締 役 監 査 等 委 員 (社外)	麦 野 英 順
取 締 役 監 査 等 委 員	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あげます。

なお、本総会終結の時をもって代表取締役社長を退任した新田八朗氏は、当社相談役に就任いたしました。

また、本総会終結の時をもって代表取締役副社長を退任した岩永史人氏は、日本海ガス株式会社相談役に就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第2期期末配当金は、2020年3月10日開催の取締役会において1株につき7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2020年3月31日（火曜日）から2020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。