

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 7 月 2 日

【会社名】 日本瓦斯株式会社

【英訳名】 NIPPON GAS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 和田眞治

【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀 2 丁目10番 7 号

【電話番号】 03-3553-1281 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 渡辺直美

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀 2 丁目10番 7 号

【電話番号】 03-3553-1281 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 渡辺直美

【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)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の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項及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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金6円50銭 総額315,617,263円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、和田眞治、中山雄樹、大槻昌平、渡辺大乘、荒木太、田中敏也、向井正弘、鎌形哲夫、寺田二三男、森下淳一、山中敏定、佐藤一郎、柏谷邦彦の13氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小池四郎氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役尾作恵一氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	417,438	2,797	0	(注)1	可決 96.1

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第2号議案 取締役13名選任の件					
和田 眞治	402,243	17,992	0	(注) 2	可決 92.6
中山 雄樹	407,283	12,952	0		可決 93.7
大槻 昌平	409,418	10,817	0		可決 94.2
渡辺 大乘	409,418	10,817	0		可決 94.2
荒木 太	409,418	10,817	0		可決 94.2
田中 敏也	409,418	10,817	0		可決 94.2
向井 正弘	409,418	10,817	0		可決 94.2
鎌形 哲夫	409,418	10,817	0		可決 94.2
寺田 二三男	409,418	10,817	0		可決 94.2
森下 淳一	409,418	10,817	0		可決 94.2
山中 敏定	406,056	14,179	0		可決 93.4
佐藤 一郎	415,458	4,777	0		可決 95.6
柏谷 邦彦	415,458	4,777	0		可決 95.6
第3号議案 監査役1名選任の件					(注) 2
小池 四郎	419,236	999	0	可決 96.4	
第4号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	394,852	25,383	0	(注) 1	可決 90.9

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち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、反対及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。