

【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28年7月1日
【会社名】	北陸瓦斯株式会社
【英訳名】	HOKURIKU GAS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 敦井 榮一
【本店の所在の場所】	新潟市中央区東大通一丁目2番23号 北陸ビル内
【電話番号】	025(245)2211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 高橋 嘉津夫
【最寄りの連絡場所】	新潟市中央区東大通一丁目2番23号 北陸ビル内
【電話番号】	025(245)2211(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 高橋 嘉津夫
【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】

平成28年6月29日開催の当社第165回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

平成28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円

第2号議案 株式併合の件

平成28年10月1日(土曜日)を効力発生日として、当社普通株式について、10株を1株に併合する。

第3号議案 定款一部変更の件

株式併合の効力発生日である平成28年10月1日をもって、発行可能株式総数を96,000千株から9,600千株へ、単元株式数を1,000株から100株へそれぞれ変更する。

取締役の員数の上限を12名から14名に変更する。

業務執行取締役等でない取締役および監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする旨の規定を新設する。

上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第4号議案 取締役12名選任の件

取締役として、敦井榮一、敦井一友、今井眞哉、平松健二、今井康晴、津野徹、中野充、渡邊義彦、高橋嘉津夫、小林宏一、並木富士雄および鶴巻克恕を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役として、篠原昭博を選任する。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、八木良三を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	36,319個	47個	0個	(注)1	可決(99.87%)
第2号議案	36,198個	168個	0個	(注)2	可決(99.53%)
第3号議案	36,193個	173個	0個	(注)2	可決(99.52%)
第4号議案				(注)3	
敦井 榮一	35,747個	619個	0個		可決(98.29%)
敦井 一友	35,967個	399個	0個		可決(98.90%)
今井 眞哉	35,974個	392個	0個		可決(98.92%)
平松 健二	35,974個	392個	0個		可決(98.92%)
今井 康晴	35,974個	392個	0個		可決(98.92%)
津野 徹	35,974個	392個	0個		可決(98.92%)
中野 充	35,974個	392個	0個		可決(98.92%)
渡邊 義彦	35,974個	392個	0個		可決(98.92%)
高橋嘉津夫	35,974個	392個	0個		可決(98.92%)
小林 宏一	35,972個	394個	0個		可決(98.91%)
並木富士雄	35,959個	407個	0個		可決(98.88%)
鶴巻 克忍	35,970個	396個	0個		可決(98.91%)
第5号議案				(注)3	
篠原 昭博	36,266個	100個	0個		可決(99.72%)
第6号議案				(注)3	
八木 良三	33,934個	2,432個	0個		可決(93.31%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
4. 議決権の数には、本総会前日までの事前行使分と当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の数をすべて含めております。

以 上