

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月25日

【会社名】 広島ガス株式会社

【英訳名】 HIROSHIMA GAS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松 藤 研 介

【本店の所在の場所】 広島市南区皆実町二丁目7番1号

【電話番号】 広島(082)251-2151(代表)

【事務連絡者氏名】 経理グループマネジャー 柴 原 健 司

【最寄りの連絡場所】 広島市南区皆実町二丁目7番1号

【電話番号】 広島(082)251-2151(代表)

【事務連絡者氏名】 経理グループマネジャー 柴 原 健 司

【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、2020年6月24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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

公告の周知性の向上及び手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

田村興造、松藤研介、谷村武志、中川智彦、小原健太郎、田村和典、大和弘明、棕田昌夫、畝川寛、池田晃治、松坂英孝を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

秋田智佳子を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

片木晴彦を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(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 定款一部変更の件	585,122	1,040	0	(注)1	可決 99.81
第2号議案 取締役11名選任の件					
田村興造	572,180	13,982	0	(注)2	可決 97.60
松藤研介	573,198	12,964	0		可決 97.77
谷村武志	573,163	12,999	0		可決 97.77
中川智彦	573,205	12,957	0		可決 97.78
小原健太郎	573,152	13,010	0		可決 97.77
田村和典	573,263	12,899	0		可決 97.79
大和弘明	584,956	1,206	0		可決 99.78
棕田昌夫	561,825	24,337	0		可決 95.83
畝川寛	573,302	12,860	0		可決 97.79
池田晃治	566,673	19,489	0		可決 96.66
松坂英孝	582,469	3,693	0		可決 99.36
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
秋田智佳子	585,273	939	0		可決 99.83
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
片木晴彦	584,906	1,306	0		可決 99.77
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	582,659	3,553	0	(注)2	可決 99.39

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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。