

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月28日

【会社名】 北海道瓦斯株式会社

【英訳名】 HOKKAIDO GAS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川村 智郷

【本店の所在の場所】 札幌市東区北7条東2丁目1番1号

【電話番号】 011-792-8301（直通）

【事務連絡者氏名】 総務人事部総務グループマネージャー 熊木 啓介

【最寄りの連絡場所】 札幌市東区北7条東2丁目1番1号

【電話番号】 011-792-8301（直通）

【事務連絡者氏名】 総務人事部総務グループマネージャー 熊木 啓介

【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）  
証券会員制法人札幌証券取引所  
（札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1）

## 1【提出理由】

当社は、2022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

2022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

株主総会の運営の柔軟性を確保するため、株主総会の招集権者及び議長を、取締役会長または取締役社長に変更するものです。

2019年の会社法改正に伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものです。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものです。

株主総会における議決権の不統一行使に関する事前通知の様式について、電磁的方法等による通知を可能とすべく、書面に限定した当該内容を削除するものです。

## 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大槻博、土谷浩昭、井澤文俊、前谷浩樹、金沢明法、川村智郷、岡田美弥子及び小磯修二を選任するものであります。

## (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	132,005	503	-	(注1)	可決 (97.61%)
第2号議案				(注2)	
大槻 博	106,172	26,493	-		可決 (78.42%)
土谷浩昭	127,260	5,405	-		可決 (93.99%)
井澤文俊	127,261	5,404	-		可決 (94.00%)
前谷浩樹	127,261	5,404	-		可決 (94.00%)
金沢明法	127,260	5,405	-		可決 (93.99%)
川村智郷	120,721	11,944	-		可決 (89.16%)
岡田美弥子	127,262	5,403	-		可決 (94.00%)
小磯修二	127,096	5,569	-		可決 (93.87%)

(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及び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。

(注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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

## (4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、一部の議決権数は加算しておりません。