

平成17年 3月30日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

関東天然瓦斯開発株式会社

代表取締役社長 佐 竹 誠

第143期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成17年 3月30日開催の第143期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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143期 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日) 営業報告書、
貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。
- (2) 第143期 (自平成16年1月1日 至平成16年12月31日) 連結貸借対
照表および連結損益計算書ならびに会計
監査人および監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件
本件は、上記書類の内容ならびに監査結
果を報告いたしました。

決議事項 第1号議案

第143期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、株主配
当金につきましては、1株につき3円50銭
と決定されました。

第2号議案

取締役7名選任の件
本件は、吉井正徳、渡邊俊彦、山村信博の
3氏が再選され、佐竹 誠、横山勝彦、
長濱新太郎、梶田 直の4氏が新たに選任
され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役内藤恵夫、久野一裕、
川崎勝好の各氏に対し、在任中の功労に報
いるため、当社所定の基準による相当額の
範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、
その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、
取締役会に一任することに承認可決されま
した。

株主総会終了後、取締役会を開催し、代表取締役・取締役社長に佐竹 誠氏、代表取締役・常務取締役に吉井正徳氏、常務取締役に横山勝彦、渡邊俊彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役の互選により勝又秀夫氏が常勤の監査役に選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

- (1) 銀行口座振込みをご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」のとおり、ご指定の口座に手続きをいたしましたのでご確認ください。
- (2) 銀行口座振込みを指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局にてお受け取りください。