

平成18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144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18年 3 月30日開催の第144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144期 (自平成17年 1 月 1 日
至平成17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144期 (自平成17年 1 月 1 日
至平成17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144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 6 円50銭
(創業75周年記念配当 3 円を含む。)と決定
されました。

第 2 号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、変更の内容は後記のとおりでありま
す。

第 3 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、久我良春氏が新たに選任され、就
任いたしました。

第 4 号議案

退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役北原則雄氏に対し、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、監査役の協議に一任するこ
とに承認可決されました。

以 上

定款一部変更について

1. 変更の理由

今後の事業展開に備えるため、第2条第2号に定める事業目的を変更いたしました。

2. 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線__は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. (省略) 2. 石油および可燃性天然ガスの供給販売 3. ~7. (省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. (現行どおり) 2. 石油および可燃性ガスの供給、 <u>販売および輸送</u> 3. ~7. (現行どおり)

以 上

株主総会終了後、監査役の互選により勝又秀夫、久我良春の両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。