

平成20年 3月27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146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、本日開催の当社第146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146期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第146期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき金5円00銭となりました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり舘 良男、吉益信治の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、舘 良男、吉益信治の両氏は、社外監査役であります。

以 上

株主総会終了後、監査役会において、川崎勝好、久我良春の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

- (1) 口座振込をご指定の方は、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) 口座振込をご指定されていない方は、同封の「配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。また、「配当金振込指定書」にてお手続きされますと、その後の配当金を支払い開始日に口座振込にてお受け取り出来ますので、是非ご利用ください。