

平成21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 吉 井 正 徳

第147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147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147期（平成20年1月1日から平成20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147期（平成20年1月1日から平成20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円となりました。

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、次のとおり変更されました。

(1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行され、上場会社が新たな株式等振替制度に一斉に移行（いわゆる「株券電子化」）したことに伴う所要の変更。

- ① 株券の存在を前提にした株券の発行および単元未満株券の不発行ならびに株券喪失登録簿に関する規定や文言を削る。

- ② 従来の保管振替制度に基づく実質株主および実質株主名簿に関する規定や文言を削る。
 - ③ 株券喪失登録簿に係る経過措置に関する附則を新設。
- (2) 取締役の任期を2年から1年に短縮し、補欠として選任された取締役の任期調整に関する規定を削る。
- (3) その他条数および字句の変更。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり吉井正徳、渡邊俊彦、長濱新太郎の3氏が再選され、増田民夫、木村 健、河野郁夫、加藤宏明、須永信之の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役および監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役佐竹 誠、山村信博、梶田 直の3氏に対し、当社における一定の基準に従い、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。

また、取締役吉井正徳、渡邊俊彦、長濱新太郎および監査役川崎勝好、久我良春の5氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で、役員退職慰労金制度を廃止する本総会の終結の時までの退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期については、取締役および監査役を退任する時期に、その具体的金額および贈呈の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第5号議案

取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行の件

本件は、原案どおり取締役に対する報酬等として年額25百万円以内で、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することに承認可決されました。

以上

株主総会終了後、取締役会を開催し、代表取締役・取締役社長に吉井正徳氏、代表取締役・常務取締役に増田民夫氏、常務取締役に渡邊俊彦氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、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。

