

平成22年 3月26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148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あげます。

さて、本日開催の当社第148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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第148期（平成21年1月1日から平成21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148期（平成21年1月1日から平成21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

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり吉井正徳、増田民夫、渡邊俊彦、長濱新太郎、木村 健、河野郁夫、加藤宏明、須永信之の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり久保田誠氏が新たに選任され、就任いたしました。

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、久保田誠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

期末配当金のお支払について

- (1) 口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。
- (2) 口座振込または株式数比例配分方式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、払渡しの期間中（平成22年3月29日から平成22年5月6日まで）にお受け取りください。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方にも、本年より「配当金計算書」を同封しておりますので、配当金お受け取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご利用ください。