証券コード：8174

NICIGAS
ニチガス

第64回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

平成30年６月28日（木曜日）
午前10時

開催場所

東京都千代田区内幸町一丁目１番１号
帝国ホテル本館４階桜の間

目次

- ▶ 第64回定時株主総会招集ご通知 …… 1
- ▶ 株主総会参考書類 …… 4
  （決議事項）
  第１号議案　剰余金処分の件
  第２号議案　取締役４名選任の件
  第３号議案　監査役２名選任の件
- ▶ 事業報告 …… 11
- ▶ 連結計算書類 …… 30
- ▶ 計算書類 …… 33
- ▶ 監査報告書 …… 36



パソコン・スマートフォン・タブレット端末からもご覧いただけます。
http://srdb.jp/8174/

日本瓦斯株式会社

証券コード　8174
平成30年６月７日

株　主　各　位

東京都渋谷区代々木四丁目31番８号
日本瓦斯株式会社
代表取締役社長　和　田　眞　治

第64回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第64回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月27日（水）午後５時30分までに到着するようご返送くださるか、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）より議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時　　平成30年６月28日（木曜日）午前10時

２．場　　所　　東京都千代田区内幸町一丁目１番１号
帝国ホテル　本館４階　桜の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項

報告事項

１．第64期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第64期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　　剰余金処分の件

第２号議案　　取締役４名選任の件

第３号議案　　監査役２名選任の件

以　上

インターネットによる開示について

●株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

●下記の事項につきましては、法令および定款第15条の定めに基づき、後記URLのインターネット上の当社ウェブサイトに掲載していますので、本招集ご通知提供書面には記載していません。

・事業報告　7．業務の適正を確保するための体制　8．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
・連結注記表
・個別注記表

なお、会計監査人が監査した連結計算書類、計算書類は、本招集ご通知提供書面に記載の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載している連結注記表および個別注記表となります。また、監査役会が監査した事業報告、連結計算書類、計算書類は、本招集ご通知提供書面に記載の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載している事業報告、連結注記表および個別注記表となります。

当社ウェブサイト　http://www.nichigas.co.jp/

議決権行使についてのご案内



●株主総会にご出席のうえ、議決権を行使いただく場合

株主総会開催日時　平成30年６月28日（木曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。



●書面にて議決権を行使いただく場合

議決権行使期限　平成30年６月27日（水曜日）午後５時30分必着

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。



●インターネット等にて議決権を行使いただく場合

議決権行使期限　平成30年６月27日（水曜日）午後５時30分まで

当社指定の議決権行使専用ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内に従い議案に対する賛否をご入力ください。

本定時株主総会の結果についてのご案内

本定時株主総会の結果につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.nichigas.co.jp/）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

当社は財務面の充実、キャッシュフローの状況を総合的に勘案し、成長資金を確保しながらも増配を継続することで今後も株主の皆様へ利益還元の充実を図ってまいります。

なお、中間配当（1株当たり19円）と合わせた年間配当は、前期から８円増配の1株当たり42円となります。

1　配当財産の種類

金銭

2　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　金23円

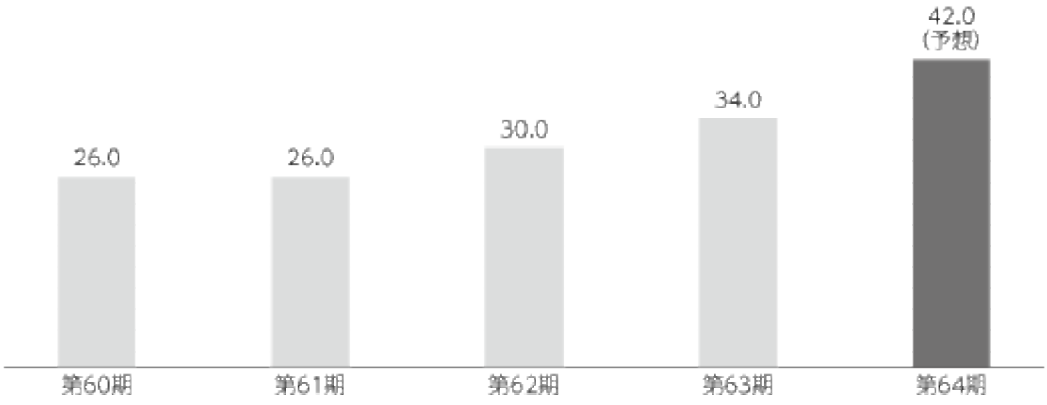
総額　988,403,357円

3　剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月29日

（ご参考）

配当金の推移　（単位：円）



第２号議案　取締役４名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役飯島徹氏、小池四郎氏、荒木太氏、渡辺直美氏は辞任により退任いたしますので取締役４名の補欠選任をお願いするものであります。

なお、この本取締役候補者４名は、補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・担当
1	新任　大槻昌平（おおつきしょうへい）	監査役
2	新任　鈴木紀臣（すずきとしおみ）	常務執行役員エネルギー営業本部総合エネルギー事業部管掌
3	新任　尾作恵一（おざくけいいち）	執行役員経営企画本部人事部長
4	新任　清田慎一（きよたしんいち）	執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長

<table>
<tr><th>候補者
番　号</th><th>氏　　名
（生　年　月　日）</th><th>略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）</th><th>所有する
当社の株
式数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td>おお つきしょうへい
大 槻 昌 平
（昭和30年12月30日生）</td><td>昭和53年３月　当社入社
平成16年６月　当社取締役（管理本部総務人事部長）
平成18年６月　当社取締役（管理本部人事部長）
平成20年４月　当社取締役（管理本部経財部長）
平成22年４月　当社常務取締役（営業本部副本部長）
平成24年７月　当社常務取締役（管理本部人事部長）
平成26年４月　常務取締役
平成26年６月　当社監査役（現任）</td><td>23,540株</td></tr>
<tr><td colspan="3">【取締役候補者とした理由】
大槻昌平氏は、当社管理部門の取締役等の要職を経て、平成22年４月に常務取締役営業本部副本部長に就任した後、平成26年６月からは常勤監査役として当社の監査を適切に遂行してまいりました。当社取締役会といたしましては、その豊富な経験と知識に鑑み、当社グループの今後のさらなる成長に資することができる人材として、取締役候補者といたしました。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>すず き とし おみ
鈴 木 紀 臣
（昭和31年12月28日生）</td><td>昭和55年４月　東京電力株式会社入社
平成22年６月　同社執行役員　電力契約部長
平成24年10月　同社執行役員　お客さま本部副本部長
平成25年４月　同社執行役員　経営改革本部
平成26年６月　テプコカスタマーサービス株式会社
常務取締役新電力事業部長
平成28年６月　同社取締役常務執行役員新電力事業部長</td><td>一株</td></tr>
<tr><td colspan="3">【取締役候補者とした理由】
鈴木紀臣氏は、東京電力株式会社で要職を歴任するなどして、電力分野におきまして卓越した実績と豊富な知識を有しております。当社取締役会といたしましては、それらを活かして当社グループの電力小売分野のさらなる成長に資することができる人材として、取締役候補者といたしました。</td></tr>
</table>

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
3	尾作恵一（おざくけいいち） （昭和37年４月20日生）	平成17年５月　当社入社 平成20年４月　当社執行役員（管理本部人事部長） 平成24年６月　当社監査役 平成25年６月　株式会社ニチガス物流計算センター代表取締役社長 平成26年４月　当社執行役員（管理本部人事部長） 平成30年４月　当社執行役員（経営企画本部人事部長）（現任）	1,200株
	【取締役候補者とした理由】 尾作恵一氏は、入社以来、主に人事部門、当社監査役、グループシステム会社の代表取締役等を歴任し、当社グループの業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有しております。当社取締役会といたしましては、それらを活かして当社グループの今後のさらなる成長に資することができる人材として、取締役候補者といたしました。		
4	清田慎一（きよたしんいち） （昭和47年10月21日生）	平成24年12月　当社入社 平成26年10月　当社執行役員（戦略企画本部IR・資本戦略部長） 平成27年10月　当社執行役員（営業本部IR・資本戦略部長） 平成30年４月　当社執行役員（経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長）（現任）	900株
	【取締役候補者とした理由】 清田慎一氏は、入社以来、主にIRおよび資本戦略部門に携わり、投資家の皆様との対話を積極的に促進するとともに、当社の財務基盤を改革するなどして、当社グループの資本効率および企業価値の向上に大きな役割を果たしてまいりました。当社取締役会といたしましては、その優れた実績と豊富な知識を活かして当社グループの今後のさらなる成長に資することができる人材として、取締役候補者といたしました。		

（注）1.各候補者は新任候補者であります。
2.各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

第３号議案　監査役２名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役大槻昌平氏および坂本昭二郎氏が辞任により退任いたしますので監査役２名の補欠選任をお願いするものであります。

なお、安藤克彦氏は大槻昌平氏の補欠として、五味祐子氏は坂本昭二郎氏の補欠として、それぞれ選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任した各監査役の任期の満了する時までとなります。

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名		現在の当社における地位
1	新任	安藤克彦（あんどうかつひこ）	－
2	新任 独立役員候補	五味祐子（ごみゆうこ）	－

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
1	安藤 克彦（あんどう かつひこ） （昭和37年４月２日生）	平成14年６月当社入社 平成23年４月当社管理本部法務部長 平成25年10月当社監査室長 平成26年４月当社管理本部法務部長兼監査室長 平成30年４月当社経営企画本部法務部長兼監査室長（現任）	100株
	【監査役候補者とした理由】 安藤克彦氏は、入社以来、法務及び監査部門に携わり、当社グループにおける内部統制、コンプライアンス等の豊富な経験と実績を有していることから、それらを活かして当社の監査を行って頂くために、監査役候補者といたしました。		

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
2	五味祐子（ごみゆうこ） （昭和47年3月28日生）	平成11年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 国広総合法律事務所 平成24年7月 一般財団法人生産技術研究奨励会 評議員（現任） 平成25年7月 海上保安庁 情報セキュリティ・アドバイザー（現任） 平成25年9月 内閣府大臣官房総務課法令遵守対応室法令参与 （現任）	―株
	【社外監査役候補者とした理由】 五味祐子氏は、長年にわたり弁護士としての豊富な知識と経験を有しております。その知識及び経験を活かし、専門的かつ独立した見地から当社の監査を行って頂くことで監査役監査を強化することが期待できるため、独立役員ならびに社外監査役候補者といたしました。 なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、前述の理由から職務を適切に遂行することができるものと判断しております。		

(注)1.各候補者は新任候補者であります。
2.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3.五味祐子氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
4.社外監査役の責任限定について
当社は社外監査役が期待できる役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、現行定款第47条において、社外監査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、これに基づき社外監査役候補者である五味祐子氏につきましては、選任後、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容は次のとおりであります。
・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の執行において善意かつ重大な過失がない時に限るものとする。

以　上