

株 主 各 位

札幌市中央区大通西七丁目3番地1
北海道瓦斯株式会社
代表取締役社長 大槻 博

第171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御礼申し上げます。

さて、当社第171回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができます。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29年6月26日（月曜日）午後5時までには到着するようご返送ください。

また、当社では、インターネットにより議決権を行使することもできます。議決権行使ウェブサイト（<http://www.web54.net>）より議決権をご行使いただく場合は、8頁に記載の「インターネットによる議決権行使について」をご参照のうえ、議案に対する賛否をご入力くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|------------|---|
| 1. 日 時 | 平成29年6月27日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時） |
| 2. 場 所 | 札幌市中央区大通西七丁目3番地1
エムズ大通ビル 4階 当社会議室 |
| 3. 目 的 事 項 | |
| 報告事項 | 第171期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類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 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役1名選任の件 |

4. 議決権行使についてのご案内

- (1) 書面により議決権を行使される場合は、平成29年6月26日（月曜日）午後5時までに到着したものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネットにより議決権を行使される場合は、8頁に記載の「インターネットによる議決権行使について」をご参照のうえ、平成29年6月26日（月曜日）午後5時までにご行使いただいたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (3) 書面もしくはインターネットにより、複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (4) 書面とインターネットによる議決権行使が重複して行われた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (5) 書面とインターネットによる議決権行使が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

【議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>)】

以 上

-
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
 - ◎ 議決権の行使を委任できる代理人は、当社定款の規定に基づき、当社の議決権を有する他の株主さま1名とさせていただきます。代理人がご出席される際は、代理権を証明する書面（委任状）、ご本人および代理人の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
 - ◎ 事業報告、連結計算書類、計算書類およびこれらに係る監査報告は、別添の「第171期報告書」に記載のとおりであります。
 - ◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正をすべき事情が生じた場合には、当社ウェブサイトにおいて修正後の事項を掲載させていただきます。
 - ◎ 当日は軽装（クールビズ）にて実施させていただきますので、株主さまにおかれましても軽装でご出席くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト (<http://www.hokkaido-gas.co.jp/>)】

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員は任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	おおつきひろし 大槻博 (昭和24年7月11日生)	昭和47年10月 当社入社 平成10年6月 同取締役 平成12年6月 同常務取締役 平成14年6月 同代表取締役副社長 平成18年6月 同代表取締役 副社長執行役員 平成20年4月 同代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長 平成26年4月 同代表取締役社長 社長執行役員 営業本部長、技術開発研究所担当 平成27年10月 同代表取締役社長 社長執行役員 エネルギーサービス事業本部長(現任)	166,000株
2	こんどうきよたか 近藤清隆 (昭和35年5月16日生)	昭和59年4月 当社入社 平成19年4月 同原料企画担当部長 平成20年5月 同石狩基地建設部長兼原料企画担当部長 平成23年4月 同執行役員 生産技術部長兼石狩基地建設部長 平成26年4月 同常務執行役員 生産技術部担当、生産技術部長 平成26年6月 同取締役 常務執行役員 生産技術部担当、生産技術部長 平成27年4月 同取締役 常務執行役員 生産供給本部長、生産技術部長 平成28年4月 同取締役 常務執行役員 生産供給本部長 平成29年4月 同取締役 常務執行役員 生産供給本部長、生産事業部長(現任)	33,000株

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3	つち や ひろ あき 土谷 浩 昭 (昭和35年7月25日生)	昭和59年4月 当社入社 平成18年6月 同人事担当部長 平成22年4月 同企画部長 平成23年4月 同執行役員 営業副本部長 お客さま部長兼営業企画部長 平成26年4月 同常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当 平成26年6月 同取締役 常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・人材開発センター・内部統制推進室・リスク管理担当 平成27年10月 同取締役 常務執行役員 技術&情報基盤整備本部長 総務人事部・人材開発センター担当 平成29年4月 同取締役 常務執行役員 技術&情報基盤整備本部長 人材開発センター・監査部・リスク管理担当(現任)	25,000株
4	すぎ おか しょう ぞう 杉岡 正 三 (昭和31年5月28日生)	昭和54年4月 当社入社 平成16年7月 同人事担当部長 平成18年6月 同執行役員 平成19年6月 同取締役 執行役員 平成20年4月 同取締役 常務執行役員 平成21年7月 同取締役 常務執行役員 営業副本部長、お客さま部長 平成25年4月 同取締役 常務執行役員 ICT推進部・総務人事部・内部統制推進室・リスク管理担当 平成26年4月 同取締役(現任) 北ガスジェネックス株式会社代表取締役社長(現任)	79,140株
5	の だ まさ お 野田 雅 生 (昭和28年4月26日生)	昭和63年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 林田・柏木・田澤法律事務所勤務 平成3年4月 野田純生法律事務所(現、野田総合法律事務所)勤務 平成15年4月 東京地方裁判所民事調停委員(現任) 平成18年6月 当社社外取締役(現任) 平成18年11月 野田総合法律事務所 第一室代表弁護士(現任) 平成25年6月 日本ユニシス株式会社 社外監査役(現任)	0株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに 重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
6	なか がみ ひで とし 中上英俊 (昭和20年3月11日生)	昭和48年4月 住環境計画研究所所長 昭和51年1月 株式会社住環境計画研究所 代表取締役所長 平成22年6月 当社社外取締役(現任) 平成25年4月 株式会社住環境計画研究所 代表取締役会長(現任)	14,000株
7	※ すえ なが もり と 末長守人 (昭和36年11月27日生)	昭和60年4月 当社入社 平成19年2月 同広報・総務・秘書担当部長 平成22年4月 同総務部長 平成24年4月 同執行役員 総務部長兼人事部長 平成24年7月 同執行役員 総務人事部長 平成29年4月 同常務執行役員 総務人事部担当 総務人事部長(現任)	17,000株
8	※ い ざわ ふみ とし 井澤文俊 (昭和39年12月19日生)	昭和63年4月 当社入社 平成24年1月 同営業企画部フレアサポートグループ マネージャー兼営業企画部営業企画グループ マネージャー 平成25年4月 同営業副本部長付 北ガスフレアスト南株式会社出向 北ガスフレアスト南株式会社代表取締役専務 平成26年3月 当社営業副本部長付 北ガスフレアスト南株式会社出向 北ガスフレアスト南株式会社代表取締役社長 平成27年4月 当社執行役員 企画部長 平成27年10月 同執行役員 経営企画部長 平成29年4月 同常務執行役員 経営企画本部長 経営企画部長(現任)	26,000株

- (注) 1. ※印は、新任候補者を示します。
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が、野田雅生氏の所属する法律事務所と当社との間には、法律顧問契約に基づく法律相談業務の委託の取引関係があります。また、中上英俊氏の所属する研究所と当社との間には、共同実施協定に基づく調査研究業務およびコンサルティング業務の委託の取引関係があります。
3. 野田雅生氏および中上英俊氏は、社外取締役候補者であります。当社は、両氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、上場証券取引所に届け出ております。なお、両氏が選任された場合は引き続き独立役員とする予定です。
4. 野田雅生氏につきましては、弁護士としての豊富な経験および専門的な視点を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、企業法務の専門家として、高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。
- 中上英俊氏につきましては、エネルギー・環境分野に関する専門的な知見と豊富な経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
5. 社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって野田雅生氏は11年、中上英俊氏は7年であります。
6. 野田雅生氏および中上英俊氏と当社との間では会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結しており、両氏が選任された場合は当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額または1,000万円のいずれか高い額となります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役合月宏氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、補欠として選任された監査役の任期は、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までとなります。

また、本議案の提出につきましては、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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
※ つつみのぶゆき 堤 信之 (昭和34年1月6日生)	平成10年4月 当社入社 平成19年4月 同経理財務担当部長 平成22年4月 同執行役員 平成24年4月 同常務執行役員 平成24年6月 同取締役 常務執行役員 経理部担当、経理部長 平成29年4月 同取締役(現任)	44,000株

- (注) 1. ※印は、新任候補者を示します。
2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上

インターネットによる議決権行使について

インターネットにより議決権を行使される場合は、次の事項をご了承のうえご行使ください。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

- インターネットによる議決権行使は、議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用いただくことのみ可能です。インターネットによる議決権の行使には、議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」が必要です。なお、携帯電話専用サイトは開設しておりませんのでご了承ください。
- 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主さまのご負担となります。

2. パスワードのお取り扱いについて

- パスワードは、ご投票される方が株主さまご本人であることを確認するための重要な情報ですので大切にお取り扱いください。
- パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードのお電話などによる照会にはお答えいたしかねますので、パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

3. システムに係わる条件について

インターネットにより議決権を行使される場合は、以下のシステム環境が必要です。

- 画面の解像度が 横800×縦600ドット (SVGA) 以上であること。
 - 次のアプリケーションをインストールしていること。
 - ア. ウェブブラウザとしてVer.5.01 SP 2以降のMicrosoft® Internet Explorer
 - イ. PDFファイルブラウザとしてVer.4.0以降のAdobe® Acrobat® Reader®または、Ver.6.0以降のAdobe® Reader®
- ※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader®およびAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国および各国での登録商標、商標および製品名です。

4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

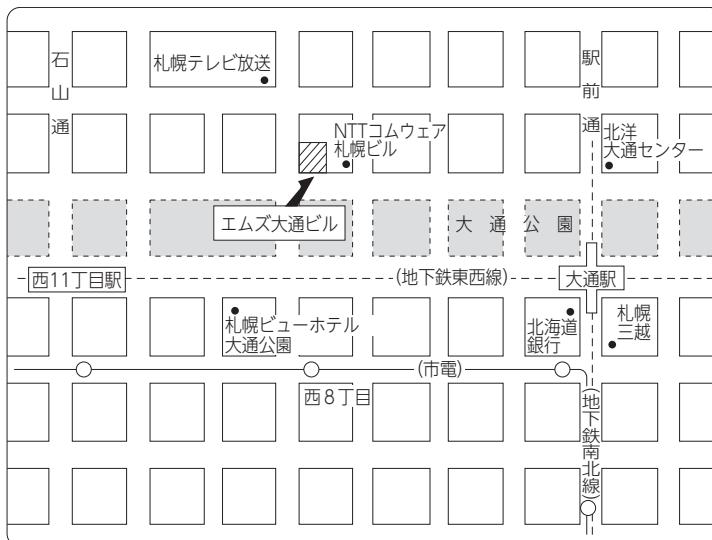
本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

- 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
【電話】 ☎ 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)
- その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。
 - ① 証券会社に口座をお持ちの株主さま
お取り引きの証券会社あてにお問い合わせください。
 - ② 証券会社に口座のない株主さま (特別口座をお持ちの株主さま)
三井住友信託銀行 証券代行事務センター
【電話】 ☎ 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

株主総会会場ご案内

会 場 札幌市中央区大通西七丁目 3 番地 1
エムズ大通ビル 4階 当社会議室

会場付近略図



1. 地下鉄 大通駅より 徒歩約10分
西11丁目駅より 徒歩約 5 分
市 電 西8丁目停留所より 徒歩約 3 分
2. 会場には駐車場を用意してございませんので、公共交通機関等をご利用願います。



環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。