

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年6月27日

【会社名】 北海道瓦斯株式会社

【英訳名】 HOKKAIDO GAS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大槻 博

【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通西7丁目3番地1

【電話番号】 011-207-2102 (直通)

【事務連絡者氏名】 総務人事部総務グループマネージャー 郡 英和

【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区大通西7丁目3番地1

【電話番号】 011-207-2102 (直通)

【事務連絡者氏名】 総務人事部総務グループマネージャー 郡 英和

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西5丁目14番地の1)

1 【提出理由】

平成26年6月25日開催の当社第168回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大槻 博、岡崎哲哉、堤 信之、杉岡正三、野田雅生、中上英俊、近藤清隆及び土谷浩昭を選任するものであります。

第2号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件

取締役に対するストック・オプションとして、年額3億円の報酬限度額範囲内において、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間に発行する個数2,000個(200,000株)を上限として新株予約権を付与するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案				(注)1	
大槻 博	51,650	180			可決 (97.27%)
岡崎哲哉	51,743	87			可決 (97.44%)
堤 信之	51,743	87			可決 (97.44%)
杉岡正三	51,742	88			可決 (97.44%)
野田雅生	48,734	3,096			可決 (91.78%)
中上英俊	51,731	99			可決 (97.42%)
近藤清隆	51,744	86			可決 (97.44%)
土谷浩昭	51,742	88			可決 (97.44%)
第2号議案	50,298	1,648		(注)2	可決 (94.52%)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、一部の議決権数は加算しておりません。