

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年6月24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 川村 智郷

【本店の所在の場所】 札幌市東区北7条東2丁目1番1号

【電話番号】 011-792-8301（直通）

【事務連絡者氏名】 総務部長 熊木 啓介

【最寄りの連絡場所】 札幌市東区北7条東2丁目1番1号

【電話番号】 011-792-8301（直通）

【事務連絡者氏名】 総務部長 熊木 啓介

【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】

当社は、2025年6月20日の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) 株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

### (2) 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、川村智郷、井澤文俊、前谷浩樹、金沢明法、岡田美弥子、小磯修二及び綿貫泰之を選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、本間あづみを選任するものであります。

#### 第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てに関する具体的な内容決定の件

当社の社外取締役以外の取締役に対する報酬として、株式報酬型ストック・オプションに代えて、譲渡制限付株式報酬を導入することとし、取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の具体的な内容について定めるものであります。

### (3) 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	598,477	70,751	-		可決 (88.43%)
川村智郷	604,520	64,708	-		可決 (89.32%)
井澤文俊	638,280	30,949	-		可決 (94.31%)
前谷浩樹	638,267	30,962	-		可決 (94.31%)
金沢明法	638,270	30,959	-		可決 (94.31%)
岡田美弥子	637,724	31,505	-		可決 (94.23%)
小磯修二	636,477	32,752	-		可決 (94.05%)
綿貫泰之	637,221	32,008	-		可決 (94.16%)
第2号議案				(注1)	
本間あづみ	638,938	30,291	-		可決 (94.41%)
第3号議案				(注2)	
	640,163	29,055	11		可決 (94.59%)

(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。

(注2) 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) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。