

証券コード 9535

平成20年6月5日

株 主 各 位

広島市南区皆実町二丁目7番1号

広島ガス株式会社

代表取締役
社長執行役員 深 山 英 樹

第154回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第154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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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くださいませ。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成20年6月24日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年6月25日（水曜日）午前10時
2. 場 所 広島市中区南竹屋町1番30号
当社ガストピアセンター6階会議場

3. 目的事項

報告事項

1. 第154期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)事業報告および計算書類の内容報告の件
2. 第154期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)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

決議事項

- 第1号議案** 取締役12名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

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ますようお願い申し上げます。
 - 事業報告、計算書類、連結計算書類およびこれらに係る監査報告は、別添の「第154期報告書」に記載のとおりであります。
 - 事業報告、計算書類および連結計算書類ならびに株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.hiroshima-gas.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 取締役12名選任の件

取締役12名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役12名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、3頁から5頁のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 〔他の法人等の代表状況〕	所有する当社の株式の数
1	深山英樹 (昭和16年10月25日生)	昭和39年3月 当社入社 平成元年6月 同 総合企画部LNG導入準備室長 平成4年6月 同 取締役(総合企画部長) 平成11年6月 同 常務取締役(総合管理本部長) 平成12年6月 同 専務取締役(総合管理本部長) 平成13年6月 同 代表取締役社長 平成19年6月 同 代表取締役 社長執行役員 (現在に至る)	41,931株
2	小田聖義 (昭和19年6月3日生)	昭和38年3月 当社入社 昭和63年6月 同 営業本部営業管理部長 平成11年6月 同 取締役(総合管理本部副本部長 兼 総務人事部長) 平成14年6月 同 取締役退任 平成17年6月 同 取締役 平成18年4月 同 取締役副社長 平成19年6月 同 代表取締役 副社長執行役員(経営全般、秘書部・エネルギー事業部・関係会社担当) (現在に至る) 〔他の法人等の代表状況〕 広島ガス開発(株) 代表取締役会長 瀬戸内パイプライン(株) 代表取締役社長	22,000株
3	茂見孝雄 (昭和20年1月19日生)	昭和44年4月 日本開発銀行(現日本政策投資銀行) 入行 平成8年7月 当社入社 総合企画部 理事 平成9年6月 同 取締役(事業開発部長) 平成13年6月 同 常務取締役(総合企画部長) 平成19年6月 同 取締役 常務執行役員(経営統括本部長) (現在に至る)	21,000株
4	武田英夫 (昭和23年7月27日生)	昭和46年3月 当社入社 平成5年4月 同 天然ガス転換推進センター転換推進室計画チーム部長 平成11年6月 同 取締役(天然ガス転換本部長) 平成16年4月 同 常務取締役(経営企画部長) 平成19年6月 同 取締役 常務執行役員(原料部・IT推進部・熱量変更共同化推進部担当) (現在に至る) 〔他の法人等の代表状況〕 MAPLE LNG TRANSPORT INC. Director/Chairman	30,894株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 〔他の法人等の代表状況〕	所有する当社 の株式の数
5	山本 敏 昭 (昭和23年11月11日生)	昭和49年3月 当社入社 平成10年4月 同 製造本部廿日市工場長 平成16年4月 同 執行役員廿日市工場長 平成17年6月 同 取締役(導管事業部長) 平成19年6月 同 取締役 常務執行役員(導管事業部長) 平成20年4月 同 取締役 常務執行役員(導管事業部長、廿日市工場・備後工場・技術研究所・研修センター担当) (現在に至る)	16,000株
6	中丸 直 明 (昭和25年7月27日生)	昭和49年3月 当社入社 平成10年6月 同 秘書部長 平成16年4月 同 執行役員総務部長 平成17年6月 同 取締役(総務部長) 平成19年6月 同 取締役 常務執行役員(エネルギー事業部長) (現在に至る)	18,400株
7	上 総 英 司 (昭和25年12月23日生)	昭和49年3月 当社入社 平成13年6月 同 営業本部都市エネルギー営業部長 平成16年4月 同 執行役員エネルギー事業部営業計画部長 平成17年6月 同 取締役(エネルギー事業部副事業部長) 平成19年6月 同 取締役 執行役員(エネルギー事業部副事業部長) (現在に至る)	13,000株
8	佐 伯 正 夫 (昭和27年1月4日生)	昭和51年4月 当社入社 平成11年6月 同 秘書部長 平成16年4月 同 執行役員経理部長 平成19年6月 同 取締役 執行役員(経営統括本部経営企画部長) (現在に至る)	26,998株
9	領 木 新 一 郎 (昭和5年1月22日生)	昭和29年4月 大阪瓦斯(株)入社 平成3年1月 同 代表取締役社長 平成10年6月 同 代表取締役会長 平成15年6月 同 相談役 (現在に至る) 平成17年6月 当社取締役 (現在に至る)	0株
10	大 田 哲 哉 (昭和15年12月23日生)	昭和38年3月 広島電鉄(株)入社 平成8年4月 同 代表取締役社長 (現在に至る) 平成15年6月 当社監査役 平成17年6月 同 監査役退任 平成17年6月 同 取締役 (現在に至る)	0株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 〔他の法人等の代表状況〕	所有する当社 の株式の数
11	角 廣 勲 (昭和19年1月1日生)	昭和42年4月 ㈱広島銀行入行 平成18年6月 同 代表取締役頭取 (現在に至る) 平成19年6月 当社取締役 (現在に至る)	0株
12	山 下 隆 (昭和18年11月20日生)	昭和41年4月 中国電力㈱入社 平成18年6月 同 代表取締役社長 (現在に至る) 平成19年6月 当社取締役 (現在に至る)	0株

- (注) 1. 当社は、広島ガス開発㈱と工事の施工等につき業務の委託関係にあります。
 当社は、瀬戸内パイプライン㈱とガスの加工および託送供給につき業務の委託関係にあり、また、同社に対して資金の貸付および債務保証を行っております。
 当社は、MAPLE LNG TRANSPORT INC. に対して債務保証を行っております。
 当社は、広島電鉄㈱に圧縮天然ガスの販売を行っております。
 当社は、㈱広島銀行との間に銀行取引があります。
 当社は、中国電力㈱と一部の取引（エネルギー供給等）につき競業関係にあります。
2. 領木新一郎、大田哲哉、角廣 勲および山下 隆の各氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 領木新一郎氏は、ガス事業の経営に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
 大田哲哉氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
 角廣 勲氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
 山下 隆氏は、当社と同じエネルギー事業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、候補者としております。
4. 当社が領木新一郎、大田哲哉、角廣 勲および山下 隆の各氏との間で締結しております責任限定契約の概要については、別添の「第154期報告書」9頁に記載のとおりであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役 平山良明氏が辞任され、また、社外監査役の任期の統一のため、監査役 武井康年氏も同時に辞任されますので、改めて監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、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 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 〔他の法人等の代表状況〕	所有する当社 の株式の数
1	武 井 康 年 (昭和26年4月2日生)	昭和54年4月 弁護士登録 (現在に至る) 平成17年6月 当社監査役 (現在に至る)	0株
2	小 川 弘 毅 (昭和16年9月21日生)	昭和39年3月 西部瓦斯(株)入社 平成15年6月 同 代表取締役社長 平成20年4月 同 代表取締役会長 (現在に至る)	0株

- (注) 1. 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。
2. 武井康年、小川弘毅の両氏は、社外監査役の候補者であります。
3. 武井康年氏は、監査の独立性を強化するとともに、法律の専門家としての知識、経験を当社の監査に活かすため、候補者としております。
小川弘毅氏は、監査の独立性を強化するとともに、ガス事業に長年従事された豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かすため、候補者としております。
4. 当社が武井康年氏との間で締結しております責任限定契約の概要については、別添の「第154期報告書」9頁に記載のとおりであります。小川弘毅氏が原案どおり選任されますと、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

平成18年6月27日開催の第152回定時株主総会において、片木晴彦氏を社外監査役 平山良明氏および武井康年氏の補欠の社外監査役として選任いただきましたが、被補欠者である社外監査役両氏が、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、改めて、第2号議案において社外監査役候補者である武井康年氏および小川弘毅氏の選任が承認された場合の両氏の補欠の社外監査役として、1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 〔他の法人等の代表状況〕	所有する当社の株式の数
片木晴彦 (昭和31年8月7日生)	平成8年4月 広島大学法学部教授 平成12年4月 広島大学大学院社会科学研究所教授 平成16年4月 同 法務研究科教授 (現在に至る) 平成18年6月 当社補欠監査役 (現在に至る)	0株

- (注)
1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 片木晴彦氏は、監査の独立性を強化するとともに、企業法務の専門家としての高い知見を当社の監査に活かすため、候補者としております。
 3. 片木晴彦氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内略図

当社ガストピアセンター 6階会議場

広島市中区南竹屋町1番30号



駐車場はありませんので公共交通機関をご利用ください。

- 広電バス7号線（横川～向洋方面） 「昭和町」下車 徒歩1分
- 広電バス10号線（己斐～旭町方面） 「竹屋町」下車 徒歩3分
- 広電バス12号線（戸坂～仁保方面） 「南竹屋町」下車 徒歩1分
- 広島バス23号線（横川駅～大学病院） 「竹屋町」下車 徒歩3分
- 広電路面電車 比治山下經由字品線（広島駅～広島港） 「南区役所前」下車 徒歩7分