

証券コード 9535

平成23年6月6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 田 村 興 造

第157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157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23年6月23日（木曜日）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23年6月24日（金曜日）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157期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の第157期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 11名選任の件

第2号議案 監査役 2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、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157期報告書」に記載のとおりであります。
 - 事業報告、連結計算書類および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11名選任の件

取締役11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11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6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 〔重要な兼職の状況〕	所有する当社 の株式の数
1	ふか やま ひで き 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 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 平成 22 年 4 月 同 代表取締役会長 (現在に至る) 〔重要な兼職の状況〕 広島商工会議所 会頭	90,000株
2	た むら こう ぞう 田 村 興 造 (昭和26年6月22日生)	昭和 52 年 4 月 当社入社 平成 14 年 6 月 同 原料部長 平成 17 年 6 月 同 執行役員原料部長 平成 21 年 6 月 同 取締役 執行役員 (経営統括本部経営企画部長、 秘書部・廿日市工場・備後工場・関係会社担当) 平成 22 年 4 月 同 代表取締役 社長執行役員 (エネルギー事業部担当) (現在に至る)	25,000株
3	さ えき まさ お 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) 平成 21 年 6 月 同 取締役 常務執行役員 (経営統括本部長) 平成 22 年 6 月 同 取締役 常務執行役員 (経営統括本部長、秘書部・ 関係会社担当) (現在に至る) 〔重要な兼職の状況〕 MAPLE LNG TRANSPORT INC. Director/Chairman	31,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 〔重要な兼職の状況〕	所有する当社 の株式の数
4	なか むら おさむ 中 村 治 (昭和28年9月25日生)	昭和 51 年 4 月 当社入社 平成 16 年 4 月 同 総務部法務室長 平成 19 年 6 月 同 執行役員経営統括本部総務部長 平成 21 年 6 月 同 取締役 執行役員（経営統括本部総務部長 兼 内部統制推進部長） 平成 22 年 6 月 同 取締役 常務執行役員（経営統括本部総務部長、内部統制推進部・広報環境部担当） (現在に至る)	15,000株
5	どう もと しん いち 堂 本 慎 一 (昭和24年9月29日生)	昭和 49 年 3 月 当社入社 平成 11 年 4 月 同 供給本部供給部長 平成 14 年 6 月 同 エネルギー事業部供給設備部長 平成 17 年 6 月 同 執行役員導管事業部供給設備部長 平成 20 年 4 月 同 執行役員廿日市工場長 平成 22 年 6 月 同 取締役 執行役員（導管事業部長、廿日市工場・備後工場担当） (現在に至る) 〔重要な兼職の状況〕 瀬戸内パイプライン株式会社 代表取締役社長	17,000株
6	わ だ ひろ き 和 田 博 喜 (昭和26年4月29日生)	昭和 51 年 4 月 当社入社 平成 14 年 6 月 同 資材部長 平成 17 年 4 月 同 尾道支店長 平成 19 年 4 月 同 経営統括本部人事部長 平成 20 年 4 月 同 経営統括本部経理部長 平成 20 年 6 月 同 執行役員経営統括本部経理部長 平成 22 年 4 月 同 執行役員経営統括本部経営企画部長 平成 22 年 6 月 同 取締役 執行役員（経営統括本部経営企画部長、技術研究所担当） (現在に至る)	13,000株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位、担当 〔重要な兼職の状況〕	所有する当社の株式の数
7	おお た での や 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 平成 22 年 6 月 同 代表取締役会長 (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
8	すみ ひろ いさお 角 廣 勲 (昭和19年1月1日生)	昭和 42 年 4 月 (株)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
9	いで た ぜん ぞう 出 田 善 蔵 (昭和22年6月5日生)	昭和 45 年 4 月 大阪瓦斯(株)入社 平成 21 年 6 月 同 代表取締役 副社長執行役員 平成 22 年 6 月 同 顧問 (現在に至る) 平成 22 年 6 月 当社取締役 (現在に至る)	0株
10	くま がい さとし 熊 谷 鋭 (昭和25年10月1日生)	昭和 50 年 4 月 中国電力(株)入社 平成 22 年 6 月 同 常務取締役 (現在に至る) 平成 22 年 6 月 当社取締役 (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 〔重要な兼職の状況〕	所有する当社 の株式の数
11	やま もと ひろ ゆき 山 本 宏 之 (昭和29年5月17日生)	昭和 52 年 4 月 当社入社 平成 14 年 6 月 同 エネルギー事業部産業エネルギー営業部長 平成 20 年 4 月 同 エネルギー事業部業務用エネルギー営業部長 平成 22 年 6 月 同 執行役員エネルギー事業部副事業部長 (現在に至る)	7,000株

- (注) 1. 当社は、広島商工会議所の会員であります。
 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、瀬戸内パイプライン(株)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、広島電鉄(株)に圧縮天然ガスの販売を行っております。
 当社は、(株)広島銀行との間に銀行取引があります。
2. 大田哲哉、角廣 勲、出田善蔵および熊谷 鋭の各氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 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。
 出田善蔵氏は、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。
 熊谷 鋭氏は、当社と同じエネルギー事業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。
4. 当社が大田哲哉、角廣 勲、出田善蔵および熊谷 鋭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 157 期報告書」10 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

監査役 神田正和、桂 秀昭の両氏は、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 〔重要な兼職の状況〕	所有する当社 の株式の数
1	かつら ひで あき 桂 秀 昭 (昭和28年12月2日生)	昭和51年4月 当社入社 平成17年4月 同 秘書部長 平成19年6月 同 常勤監査役 (現在に至る)	31,000株
2	い とう ひろ ゆき 伊 藤 博 之 (昭和31年6月17日生)	昭和54年4月 当社入社 平成21年6月 同 執行役員エネルギー事業部営業計画部長 平成22年4月 同 執行役員経営統括本部経理部長 (現在に至る)	14,000株

(注) 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。

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の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
- 広島バス26号線〈広島駅～旭町〉 「竹屋町」下車 徒歩3分
- 広電路面電車 皆実線〈広島駅～比治山下～広島港〉 「南区役所前」下車 徒歩7分