

証券コード 9535
平成26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160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160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26年6月23日(月曜日)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26年6月24日(火曜日)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160期(平成25年4月1日から平成26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160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

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160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	101,000株
2	た ぐら 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)	45,800株
3	なか むら おまむ 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) 平成 25 年 6 月 同 取締役 常務執行役員 (経営統括本部長、 内部統制推進部担当) (現在に至る)	19,300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	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) 平成25年6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・エンジニアリング部・ 技術研究所担当) 平成26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・エンジニアリング部・ 技術研究所・技術研修センター担当) (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	29,600株
5	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 平成23年6月 同 取締役 執行役員 (エネルギー事業部長) 平成25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)	11,900株
6	まつ ふじ けん すけ 松 藤 研 介 (昭和34年11月27日生)	昭和58年4月 当社入社 平成19年6月 同 秘書部長 平成22年6月 同 経営統括本部広報環境部長 平成23年6月 同 執行役員エネルギー事業部家庭用エネルギー営業部長 平成25年6月 同 取締役 執行役員 (経営統括本部経理部長、 秘書部担当、経営統括本部 原料部担当) (現在に至る) 〔重要な兼職の状況〕 MAPLE LNG TRANSPORT INC. Director/Chairman	10,100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	宇野 誠 (昭和34年10月15日生)	昭和 57 年 4 月 日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行 平成 23 年 6 月 当社入社 経営統括本部経理部長 平成 24 年 6 月 同 執行役員経営統括本部経理部長 平成 25 年 6 月 同 取締役 執行役員（経営企画部長、 経営統括本部 I T 推進部担当、関係会社担当） （現在に至る）	4,800 株
8	角 廣 敷 (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 平成 24 年 6 月 同 代表取締役会長 （現在に至る） 平成 19 年 6 月 当社取締役 （現在に至る）	0株
9	出 田 善 蔵 (昭和22年6月5日生)	昭和 45 年 4 月 大阪瓦斯㈱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	松 村 秀 雄 (昭和30年9月9日生)	昭和 53 年 4 月 中国電力㈱入社 平成 24 年 6 月 同 常務取締役 （現在に至る） 平成 25 年 6 月 当社取締役 （現在に至る）	0株
11	椋 田 昌 夫 (昭和21年11月24日生)	昭和 44 年 3 月 広島電鉄㈱入社 平成 25 年 1 月 同 代表取締役社長 （現在に至る） 平成 25 年 6 月 当社取締役 （現在に至る）	0株

- (注) 1. 当社は、広島商工会議所の会員であります。
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、MAPLE LNG TRANSPORT INC. に対して債務保証を行っております。
当社は、(株)広島銀行との間に銀行取引があります。
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。
2. 角廣 勲、出田善蔵、松村秀雄および椋田昌夫の各氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 当社は、角廣 勲、出田善蔵、松村秀雄および椋田昌夫の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 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。
松村秀雄氏は、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。
椋田昌夫氏は、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。
5. 当社が角廣 勲、出田善蔵、松村秀雄および椋田昌夫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 160 期報告書」10 頁に記載のとおりであります。

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の交通機関をご利用ください。

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ○広電バス7号線〈紙屋町～仁保・向洋方面〉 | 「昭和町」下車 徒歩1分 |
| ○広電バス10号線〈己斐～大学病院・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～大学病院方面〉 | 「竹屋町」下車 徒歩3分 |
| ○広島バス26号線〈広島駅～比治山橋・旭町方面〉 | 「竹屋町」下車 徒歩3分 |
| ○広電路面電車5号線〈広島駅～比治山下～広島港〉 | 「南区役所前」下車 徒歩7分 |