

# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、現任取締役全員（6名）は任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化のため2名を増員し、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
1 再任	なかむら しょうじ <b>中村 捷二</b> (昭和17年 1月26日生)	平成6年3月 中部瓦斯(株)代表取締役社長 平成9年6月 (株)中部取締役（現任） 平成12年8月 ガステックサービス(株)取締役（現任） 平成14年5月 当社取締役会長 平成15年2月 当社代表取締役会長（現任） 平成18年1月 サーラ住宅(株)代表取締役会長（現任） 平成24年3月 中部瓦斯(株)代表取締役会長（現任）  (重要な兼職の状況) (株)河合楽器製作所社外取締役  (取締役候補者とした理由) 当社及びグループ会社で長年にわたり経営に携わり、平成15年2月より当社の代表取締役会長として経営を担っております。豊富な経験と企業経営に関する幅広い知見を有しており、適切な経営判断が行われることを期待し、引き続き取締役候補者となりました。	349,286株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
2 再任	かみの ごろう <b>神野 吾郎</b> (昭和35年 8月29日生)	平成12年8月 ガステックサービス(株)代表取締役社長（現任） 平成13年2月 新協オートサービス(株)（現サーラカーズジャパン(株)）取締役 平成14年5月 当社代表取締役社長（現任） 平成14年6月 (株)中部取締役（現任） 平成16年1月 サーラ住宅(株)社外取締役 平成18年3月 中部瓦斯(株)代表取締役 平成19年2月 サーラカーズジャパン(株)代表取締役会長（現任） 平成24年3月 中部瓦斯(株)代表取締役社長（現任） 平成28年7月 サーラ住宅(株)取締役（現任）  (重要な兼職の状況) トーセイ(株)社外取締役 武蔵精密工業(株)社外取締役  (取締役候補者とした理由) 当社及びグループ会社で長年にわたり経営に携わり、平成14年5月の当社設立時より代表取締役社長として経営を担っております。豊富な経験を有し十分な実績を上げており、優れた経営手腕が発揮されることを期待し、引き続き取締役候補者となりました。	1,252,015株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
3 再任	まつ い かずひこ <b>松井 和彦</b> (昭和30年 3 月28日生)	平成16年 4 月 中部瓦斯(株)常務取締役 平成21年12月 当社理事 総合企画部・総務部・人事戦略部担当兼総合企画部部長 平成22年 2 月 当社常務取締役 総合企画部・総務部・人事戦略部担当兼総合企画部部長 平成22年 3 月 中部瓦斯(株)取締役（現任） 平成23年12月 当社常務取締役 総合企画部・総務部・人事戦略部担当 平成24年 2 月 当社代表取締役専務 社長補佐・総合企画部・総務部・人事戦略部担当 平成24年12月 当社代表取締役専務 社長補佐（現任）	30,781株
		(取締役候補者とした理由) 当社及びグループ会社で長年にわたり経営に携わり、平成24年 2 月より当社の代表取締役専務を務めております。主に企画・管理部門に豊富な経験と知見を有しており、適切な経営判断が行われることを期待し、引き続き取締役候補者となりました。	

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
4 再任	いちりゅう よし お <b>一柳 良雄</b> (昭和21年 1 月 3 日生)	平成12年 7 月 (株)一柳アソシエイツ代表取締役（現任） 平成15年 2 月 当社社外監査役 平成18年 2 月 当社社外取締役（現任）	35,100株
		(重要な兼職の状況) (株)一柳アソシエイツ代表取締役 (株)島精機製作所社外取締役  (社外取締役候補者とした理由) 経営全般にわたる高い見識が当社の経営に活かされることを期待し、引き続き社外取締役候補者となりました。	

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
5 再任	いしぐろ かずよし <b>石黒 和義</b> (昭和19年 8 月15日生)	平成18年 4 月 JBCCホールディングス(株)代表取締役社長 平成19年 2 月 当社社外取締役（現任） 平成22年 4 月 JBCCホールディングス(株)代表取締役会長 平成24年 6 月 JBCCホールディングス(株)最高顧問 平成28年 6 月 JBCCホールディングス(株)特別顧問（現任）	46,300株
		(重要な兼職の状況) JBCCホールディングス(株)特別顧問  (社外取締役候補者とした理由) 企業経営者としての豊富な経験と高い見識が当社の経営に活かされることを期待し、引き続き社外取締役候補者となりました。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
6 新任	いしはら ひろし 石原 裕 (昭和25年6月7日生)	平成9年6月 (株)中部常務取締役 設備事業部長 平成17年2月 同社代表取締役専務 平成20年2月 同社代表取締役社長 (現任) 平成21年2月 当社執行役員 エンジニアリング&メンテナンス担当 (現任)	30,840株
		(取締役候補者とした理由) グループ会社において建築、設備及び土木関連の事業の経営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。これらの経験を通じて培った高い見識や経営手腕が当社の経営に活かされることを期待し、新たに取締役候補者となりました。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
7 新任	とりい ひろし 鳥居 裕 (昭和29年10月25日生)	平成15年3月 中部瓦斯(株)取締役 豊橋支店長 平成18年3月 同社常務取締役 営業本部長 平成24年3月 同社代表取締役専務 社長補佐・営業本部長 平成27年1月 同社代表取締役専務 社長補佐兼営業統括 (現任) 平成28年7月 当社執行役員 ガス&パワー担当 平成28年12月 当社執行役員 エネルギー&ソリューションズセグメントリーダー (現任)	23,540株
		(取締役候補者とした理由) グループ会社において都市ガス事業等の経営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。これらの経験を通じて培った高い見識や経営手腕が当社の経営に活かされることを期待し、新たに取締役候補者となりました。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
8 新任	やまぐち のぶひと 山口 信仁 (昭和33年12月8日生)	平成20年3月 中部瓦斯(株)取締役 豊橋支店長 平成24年3月 同社常務取締役 管理本部長兼秘書室・企画室・地域関連事業室担当 平成25年12月 サーラ住宅(株)顧問 平成26年1月 同社専務取締役 社長補佐 平成27年1月 同社代表取締役社長 (現任) 平成28年7月 当社執行役員 ハウジング担当 (現任)	23,880株
		(取締役候補者とした理由) グループ会社において都市ガス及び住宅販売事業等の経営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。これらの経験を通じて培った高い見識や経営手腕が当社の経営に活かされることを期待し、新たに取締役候補者となりました。	

- (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. 一柳良雄及び石黒和義の両氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は一柳良雄及び石黒和義の両氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
3. 社外取締役候補者に関する事項は次のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数  
一柳良雄及び石黒和義の両氏は、現在当社の社外取締役であります。それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって一柳良雄氏は11年、石黒和義氏は10年になります。
- (2) 社外取締役との責任限定契約の内容の概要  
当社は、一柳良雄氏及び石黒和義氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。  
なお、両氏の再任が承認可決された場合には、当社は両氏との間の上記契約を継続する予定であります。

## 第2号議案

## 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、取締役を任期満了により退任されます角谷 歩氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
かくたに すすむ <b>角谷 歩</b>	平成22年2月 当社取締役 現在に至る

以上

## 議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

### 株主総会にご出席される場合

---



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**日時** 平成29年2月17日(金曜日) 午前10時(受付開始:午前9時)

**場所** 愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地  
ホテルアーグリッシュ豊橋 5階 ザ・グレイス  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

### 郵送で議決権を行使される場合

---



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 平成29年2月16日(木曜日) 午後5時30分到着分まで

### インターネットで議決権を行使される場合

---



パソコンまたはスマートフォンから議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

**行使期限** 平成29年2月16日(木曜日) 午後5時30分まで

## インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) をご利用いただくことによつてのみ可能です。

ご利用に際しては、次の事項をご覧ください、ご了承のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

### 1. 議決権行使のお取扱いについて

---

- インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。
- 議決権の行使期限は、株主総会開催日前日の平成29年2月16日（木曜日）午後5時30分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- インターネットと書面の両方で議決権を行使された場合、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 2. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

---

- パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。  
パスワードのお電話などによるご照会には、お答えいたしかねます。
- パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従つてお手続きください。
- 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

### 3. システムに係る条件について

---

インターネットにより議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。

- (1) 画面のドット数が 横800×縦600ドット (SVGA) 以上であること。
- (2) 次のアプリケーションをインストールしていること。
  - ア. ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2 以降のMicrosoft® Internet Explorer
  - イ. PDFファイルブラウザとして Ver.4.0 以降のAdobe® Acrobat® Reader®または、Ver.6.0以降のAdobe® Reader®

※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader®及びAdobe® Reader®は米国 Adobe Systems Incorporatedの米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です。  
※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。
- (3) ウェブブラウザ及び同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除（または一時解除）するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにしてください。
- (4) 上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバー及びセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

### 4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

---

■本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

**三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル**

**【電話】 0120 (652) 031**

**(受付時間 9:00~21:00)**

■その他のご照会は、以下のお問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社までお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

**三井住友信託銀行 証券代行事務センター**

**【電話】 0120 (782) 031**

**(受付時間 土日休日を除く 9:00~17:00)**