

株 主 各 位

名古屋市名東区照が丘239番2
日本空調サービス株式会社
代表取締役社長 橋本 東海 男

第49回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第49回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第49期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第49期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末の1株当たり配当金につき、18円と決定いたしました。

なお、これにより、中間配当金14円を加えた年間配当金は、1株につき32円となります。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、橋本東海男、友利浩樹、杉山文廣、松原武、景山龍夫、森田尚男の各氏が選任され就任いたしました。

なお、景山龍夫氏及び森田尚男氏は、社外取締役であります。

第3号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって取締役を退任された生駒讓三氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

また、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止したことに伴い、重任された取締役4氏及び在任中の監査役4氏に対し、本総会終結の時までの労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社役員退職慰労金規程に基づき退職慰労金を打ち切り支給することに決定いたしました。

なお、支給の時期については各氏の退任後とし、具体的金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、株式報酬型ストックオプションとして年額500万円を限度に、新株予約権1,500個（1個あたりの目的である株式の数は当社普通株式100株）を上限として割り当てることに決定いたしました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額500万円以内と変更することに決定いたしました。

取締役及び監査役について

平成24年6月22日付の当社の取締役及び監査役は、次のとおりであります。

【取締役】

代表取締役社長	橋本東海男	
取締役	友利浩樹	常務執行役員中日本本部長兼営業開発部長
取締役	杉山文廣	執行役員技術本部長兼品質管理部長
取締役	松原武	相談役
取締役	景山龍夫	
取締役	森田尚男	

(注)景山龍夫氏及び森田尚男氏は、社外取締役であります。

【監査役】

常勤監査役	荒川達夫
常勤監査役	平林彰
監査役	川島皓一
監査役	竹内俊行

(注)川島皓一氏及び竹内俊行氏は、社外監査役であります。

第49期期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、1株につき18円と決定いたしましたので、同封の「第49期期末配当金領収証」により同領収証裏面記載の方法にてお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には、同封の「第49期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以上