

2019年6月21日

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 田 中 洋 二

第56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56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**
1. 第56期（2018年4月1日から2019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
本件は、上記の内容をご報告いたしました。
 2. 第56期（2018年4月1日から2019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、当期末の配当金につきましては、1株につき14.5円と決定いたしました。
なお、これにより、中間配当金11.5円を含めた年間配当金は、1株につき26円となります。

- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、第2条（目的）につきまして、事業目的を追加いたしました。

- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、田中洋二、草野幸士、中村秀一、花田良徳、渡邊一彦、中町博司、室谷敏彰、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4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小林正博、渡邊資史、寺澤実の各氏が選任され就任いたしました。

なお、寺澤実氏は、社外監査役であります。

第5号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与は、当期末時点の取締役7名（業務執行取締役5名及び社外取締役2名）に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額2,500万円（業務執行取締役分2,270万円、社外取締役分230万円）を支給することとなりました。

取締役及び監査役について

2019年6月21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	田 中 洋 二	
取 締 役	草 野 幸 士	執行役員総務部長
取 締 役	中 村 秀 一	執行役員技術部長兼品質管理部長
取 締 役	花 田 良 徳	執行役員経営企画部長
取 締 役	渡 邊 一 彦	執行役員FM管理部長
取 締 役	中 町 博 司	
取 締 役	室 谷 敏 彰	
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	小 林 正 博
監 査 役	渡 邊 資 史
監 査 役	佐 伯 典 久
監 査 役	寺 澤 実

（注）佐伯典久氏及び寺澤実氏は、社外監査役であります。

第56期期末配当金のお支払いについて

第56期期末配当金は、1株につき14.5円と決定いたしましたので、同封の「第56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56期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上