

証券コード：4658

平成29年6月27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 橋本東海男

第54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54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54期（平成28年4月1日から平成29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54期（平成28年4月1日から平成29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12円と決定いたしました。

なお、これにより、中間配当金10円を含めた年間配当金は、1株につき22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、第2条（目的）の事業内容に「16. 太陽光発電装置付電気器械の製造、企画及び販売」を追加することに決定いたしました。

第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、橋本東海男、草野幸士、田中洋二、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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、佐伯典久氏が選任され就任いたしました。なお、同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5名（業務執行取締役3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2,000万円（業務執行取締役分1,770万円、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

平成29年6月27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	草野 幸士	執行役員総務部長
取締役	田中 洋二	執行役員経営企画部長
取締役	中村 秀一	執行役員技術部長
取締役	花田 良徳	執行役員東京支店長
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	渡邊 資史
監査役	杉山 文廣
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54期期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、1株につき12円と決定いたしましたので、同封の「第54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54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