

2021年6月18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58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58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58期（2020年4月1日から2021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58期（2020年4月1日から2021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16円と決定いたしました。  
なお、これにより、中間配当金12.5円を含めた年間配当金は、1株につき28.5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、田中洋二、草野幸士、中町博司、室谷敏彰、田中登志男、東本強の各氏が選任され就任いたしました。  
なお、田中登志男氏及び東本強氏は、社外取締役であります。

- 第3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、中島雅利氏が選任され就任いたしました。  
なお、中島雅利氏は、社外監査役であります。

#### 第4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6名（業務執行取締役4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。

#### 第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代えて譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額500万円以内とすることを決定いたしました。

なお、本報酬制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年100,000株以内であります。

#### 取締役及び監査役について

2021年6月18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 町 博 司	
取 締 役	室 谷 敏 彰	
取 締 役	田 中 登志男	
取 締 役	東 本 強	

（注）田中登志男氏及び東本強氏は、社外取締役であります。

##### 【監査役】

常 勤 監 査 役	小 林 正 博
常 勤 監 査 役	中 島 雅 利
監 査 役	渡 邊 資 史
監 査 役	寺 澤 実

（注）中島雅利氏及び寺澤実氏は、社外監査役であります。

以 上