

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成26年6月26日

【会社名】 日本空調サービス株式会社

【英訳名】 Nippon Air conditioning Services Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋本 東海男

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市名東区照が丘239番2

【電話番号】 052-773-2511 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部長 田中 洋二

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市名東区照が丘239番2

【電話番号】 052-773-2511 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経理部長 田中 洋二

【縦覧に供する場所】 日本空調サービス株式会社東京支店
(東京都江東区潮見二丁目1番7号)
日本空調サービス株式会社横浜支店
(横浜市神奈川区新浦島町一丁目1番地25テクノウェイブ100-16階)
日本空調サービス株式会社大阪支店
(大阪府箕面市船場東二丁目4番56号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成26年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金21円 総額181,015,233円

ロ 効力発生日

平成26年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

英文社名をNippon Air conditioning Services Co., Ltd.に変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

橋本東海男、杉山文廣、草野幸士、田中洋二、景山龍夫及び森田尚男を取締役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与の支給の件

取締役6名(うち社外取締役2名)に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額1,600万円(取締役分1,400万円、社外取締役分200万円)を支給するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	59,710	30	0	(注) 1	可決 93.97
第2号議案 定款一部変更の件	59,716	24	0	(注) 2	可決 93.98
第3号議案 取締役6名選任の件					
橋本東海男	59,607	133	0		可決 93.81
杉山文廣	59,613	127	0		可決 93.82
草野幸士	59,612	128	0	(注) 3	可決 93.82
田中洋二	59,611	129	0		可決 93.82
景山龍夫	59,599	141	0		可決 93.80
森田尚男	59,603	137	0		可決 93.80
第4号議案 役員賞与の支給の件	57,504	2,236	0	(注) 1	可決 90.50

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。