

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59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59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59期（2021年4月1日から2022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59期（2021年4月1日から2022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円と決定いたしました。  
なお、これにより、中間配当金27.5円を含めた年間配当金は、1株につき41.5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ました。主な定款変更の内容は以下のとおりであります。
- (1) 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、定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加いたしました。
  - (2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会参考資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更いたしました。

### 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、依藤敏明、諏訪雅人、白石一彦、室谷敏彰、田中登志男、東本強、北川ひろみの各氏が選任され就任いたしました。

なお、田中登志男氏、東本強氏及び北川ひろみ氏は、社外取締役であります。

### 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2名（業務執行取締役2名）に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額1,000万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

2022年6月24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	依藤敏明	執行役員経営企画部長兼海外部長
取締役	諏訪雅人	執行役員人事部長
取締役	白石一彦	執行役員名古屋支店長
取締役	室谷敏彰	
取締役	田中登志男	
取締役	東本強	
取締役	北川ひろみ	

(注) 田中登志男氏、東本強氏及び北川ひろみ氏は、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	中島雅利
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