

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 依 藤 敏 明

第61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61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61期（2023年4月1日から2024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61期（2023年4月1日から2024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24円と決定いたしました。
なお、これにより、中間配当金15円を含めた年間配当金は、1株につき39円となります。

- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、依藤敏明、諏訪雅人、白石一彦、西川博志、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3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4名（業務執行取締役4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

2024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	依藤敏明	
取締役	諏訪雅人	上席執行役員人事部長
取締役	白石一彦	上席執行役員事業部門統括
取締役	西川博志	
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	淵野壽士
常勤監査役	小林正博
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