

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62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62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62期（2024年4月1日から2025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62期（2024年4月1日から2025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25円と決定いたしました。
なお、これにより、中間配当金20円を含めた年間配当金は、1株につき45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、北川ひろみ、西原浩文、柘植里恵の各氏が選任され就任いたしました。
なお、北川ひろみ氏、西原浩文氏及び柘植里恵氏は、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、中根志保氏が選任され就任いたしました。
なお、中根志保氏は、社外監査役であります。

取締役及び監査役について

2025年6月25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	北 川 ひろみ	
取 締 役	西 原 浩 文	
取 締 役	柘 植 里 恵	

(注) 北川ひろみ氏、西原浩文氏及び柘植里恵氏は、社外取締役であります。

【監査役】

常 勤 監 査 役	渊 野 壽 士
常 勤 監 査 役	小 林 正 博
監 査 役	寺 澤 実
監 査 役	中 根 志 保

(注) 寺澤実氏及び中根志保氏は、社外監査役であります。

以 上