

証券コード 1952  
平成28年6月22日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号

**新日本空調株式会社**

代表取締役会長 高橋 薫

## 第47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47回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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47期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第47期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

〈 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） 〉

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当につきましては、普通配当10円に特別配当5円を加え、普通株式1株につき15円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、取締役に高橋 薫、夏井博史、宇佐美威司、淵野聡志、赤松敬一、大宮祥光、下元智史、遠藤清志、一宮正寿、森信茂樹の各氏が再選され、新たに山田勇夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、監査役に新たに楠田守雄氏が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

〈 株主提案 (第5号議案および第6号議案) 〉

- 第5号議案 定款変更の件  
本件は、否決されました。
- 第6号議案 剰余金の処分の件  
本件は、否決されました。

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	高橋 薫	取 締 役	下元 智史
代表取締役社長	夏井 博史	取 締 役	遠藤 清志
常 務 取 締 役	宇佐美 威司	取 締 役	山田 勇夫
常 務 取 締 役	渕野 聡志	社 外 取 締 役	一宮 正寿
取 締 役	赤松 敬一	社 外 取 締 役	森信 茂樹
取 締 役	大宮 祥光		

以 上

---

配当金のお支払いについて

第47期の期末配当は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月23日～同年7月29日）内にお受け取りください。

また、配当金の銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上