

証券コード 1952
2019年6月21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
代表取締役社長 夏井 博 史

第50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上げます。

さて、本日開催の当社第50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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第50期（2018年4月1日から2019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50期（2018年4月1日から2019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

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、普通株式1株につき35円と決定いたしました。

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。当社の取締役の役付は、定款に定める役付取締役と執行役員制度の執行役員の役位の双方により行っておりましたが、取締役会の監督機能を向上させるため、副社長、専務取締役および常務取締役の役付取締役を廃止し、執行役員制度にもとづく役位にて役付を行うことで、整理、一元化を図り、経営責任の明確化および業務執行の迅速化をより一層進めていくため、一部変更をいたしました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、取締役に夏井博史、瀧野聡志、赤松敬一、大宮祥光、下元智史、遠藤清志、山田勇夫、森信茂樹、水野靖史の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、監査役に新たに東海秀樹氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役が選定され、取締役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	夏井	博史	取	締	役	遠藤	清志
取	締	役	瀧野	聡志	取	締	役
取	締	役	赤松	敬一	社	外	取
取	締	役	大宮	祥光	社	外	取
取	締	役	下元	智史	役	水野	靖史

以 上

配当金のお支払いについて

第50期の期末配当は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月24日～同年7月31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