

証券コード 1952  
2020年6月26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51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51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51期（2019年4月1日から2020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51期（2019年4月1日から2020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、普通配当35円に特別配当5円ならびに当社設立50周年の記念配当10円を加え、普通株式1株につき50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。取締役の業務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、監査等委員会設置会社への移行に必要な一部変更をいたしました。

##### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に夏井博史、淵野聡志、赤松敬一、下元智史、遠藤清志、森信茂樹の各氏が再選され、新たに伊藤雅基、前川伸二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、監査等委員である取締役に新たに山田勇夫、鶴野隆一、水野靖史、東海秀樹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件  
本件は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額450百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内、また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることに承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、監査等委員である取締役の報酬額を年額72百万円以内とすることに承認可決されました。
- 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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。

本総会の決議を経て、当社は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。  
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、監査等委員会において常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。  
これにより、当社の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	前川 伸二
取 締 役	赤松 敬一	社 外 取 締 役	森信 茂樹
取 締 役	瀧野 聡志	取 締 役 常勤監査等委員	山田 勇夫
取 締 役	下元 智史	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	鶴野 隆一
取 締 役	遠藤 清志	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	水野 靖史
取 締 役	伊藤 雅基	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	東海 秀樹

以 上

~~~~~

#### 配当金のお支払いについて

第51期の期末配当は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月29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