

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月27日

【会社名】 新日本空調株式会社

【英訳名】 Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 川 伸 二

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号

【電話番号】 03 - 3639 - 2700 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 井 上 聖

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町二丁目31番1号

【電話番号】 03 - 3639 - 2700 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 中 山 賢 治

【縦覧に供する場所】 新日本空調株式会社 関東支店
(千葉県千葉市中央区中央一丁目11番1号)

新日本空調株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市中区住吉町四丁目45番1号)

新日本空調株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)

新日本空調株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市西区土佐堀二丁目2番4号)

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月24日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定にもとづき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 55円（普通配当45円、特別配当10円）

配当総額 1,282,418,555円

効力発生日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の2022年9月1日施行に伴い、必要な変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、夏井博史、前川伸二、下元智史、遠藤清志、伊藤雅基、井上聖、森信茂樹の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、水野靖史、東海秀樹の両氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果(賛成割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	211,461	152	-	(注) 1	可決 (99.92%)
第2号議案 定款一部変更の件	211,460	153	-	(注) 2	可決 (99.92%)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件				(注) 3	
夏井 博史	202,981	8,632	-		可決 (95.92%)
前川 伸二	203,315	8,298	-		可決 (96.07%)
下元 智史	211,330	283	-		可決 (99.86%)
遠藤 清志	211,321	292	-		可決 (99.86%)
伊藤 雅基	211,283	330	-		可決 (99.84%)
井上 聖	211,283	330	-		可決 (99.84%)
森信 茂樹	211,231	382	-		可決 (99.81%)
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件				(注) 3	
水野 靖史	211,362	251	-		可決 (99.88%)
東海 秀樹	209,252	2,361	-		可決 (98.88%)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権(232,707個)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権(232,707個)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。