

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28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、2021年6月25日開催の当社第52回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）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

2021年6月25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 50円（普通配当35円、特別配当15円）

配当総額 1,162,820,800円

効力発生日

2021年6月28日

#### 第2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、下元智史、遠藤清志、伊藤雅基、前川伸二、井上聖、森信茂樹の各氏を選任する。

#### 第3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、森本利彦、梅原由美子の両氏を選任する。

### (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	214,168	79	-	(注)1	可決 (99.96%)
第2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)2	
夏井 博史	213,373	874	-		可決 (99.59%)
下元 智史	213,942	305	-		可決 (99.85%)
遠藤 清志	213,941	306	-		可決 (99.85%)
伊藤 雅基	213,904	343	-		可決 (99.83%)
前川 伸二	213,561	686	-		可決 (99.67%)
井上 聖	213,892	355	-		可決 (99.83%)
森信 茂樹	213,801	446	-		可決 (99.79%)
第3号議案 監査等委員である取締 役2名選任の件				(注)2	
森本 利彦	213,104	1,143	-		可決 (99.46%)
梅原 由美子	214,007	240	-		可決 (99.88%)

(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(232,120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。