証券コード　1952
2025年６月27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　廣 島　雅 則

第56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56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56期（2024年４月１日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第56期（2024年４月１日から2025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50円と決定いたしました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、廣島雅則、伊藤雅基、井上聖、野田英勝の各氏が再選され、新たに村中健一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件
　本件は、監査等委員である取締役に森本利彦、梅原由美子の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

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。

取締役会長	夏井　博史	取締役 常勤監査等委員	森本　利彦
代表取締役社長	廣島　雅則	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	梅原　由美子
取締役	井上　聖	社外取締役 監査等委員	成相　明子
取締役	野田　英勝		
社外取締役	村中　健一		

以　上

配当金のお支払いについて

第56期の期末配当は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2025年６月30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