

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平25年 6 月26日
【会社名】	日本空調サービス株式会社
【英訳名】	NIPPON KUCHO SERVICE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 橋本 東海男
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市名東区照が丘239番 2
【電話番号】	052 - 773-2511 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 田中 洋二
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市名東区照が丘239番 2
【電話番号】	052 - 773-2511 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 田中 洋二
【縦覧に供する場所】	日本空調サービス株式会社東京支店 (東京都江東区潮見二丁目 1 番 7 号) 日本空調サービス株式会社横浜支店 (横浜市瀬谷区二ツ橋町字広町532番地15) 日本空調サービス株式会社大阪支店 (大阪府箕面市船場東二丁目 4 番56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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月25日の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項及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の規定に基づき、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

平成25年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金16円 総額137,917,024円

ロ 効力発生日

平成25年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、当社の事業目的に「発電及び電気の供給」を追加するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

橋本東海男、友利浩樹、杉山文廣、松原武、景山龍夫及び森田尚男を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

森部誠及び佐伯典久を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並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	決議の結果及び 賛成(反対)割合(%) (注) 4
第1号議案 剰余金処分の件	52,960	103	0	(注) 1	可決 88.19
第2号議案 定款一部変更の件	53,006	57	0	(注) 2	可決 88.26
第3号議案 取締役6名選任の件					
橋本東海男	52,997	66	0	(注) 3	可決 88.25
友利浩樹	52,998	65	0		可決 88.25
杉山文廣	52,994	69	0		可決 88.24
松原武	49,851	3,212	0		可決 83.01
景山龍夫	52,986	77	0		可決 88.23
森田尚男	52,973	90	0		可決 88.21
第4号議案 監査役2名選任の件					
森部誠	52,941	122	0	(注) 3	可決 88.16
佐伯典久	52,295	768	0		可決 87.08

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権行使をすることができる株主の議決権の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。
3. 議決権行使をすることができる株主の議決権の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。
4. 本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

なお、本株主総会に出席した株主の議決権の数は、60,054個であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。