

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成29年 6月28日

【会社名】 日本空調サービス株式会社

【英訳名】 Nippon Air Conditioning Services 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】 取締役執行役員経営企画部長 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】 取締役執行役員経営企画部長 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
(横浜市神奈川区新浦島町一丁目 1 番地25テクノウェイブ100-16階)

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】

平成29年6月27日開催の当社第54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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金12円

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、現行定款第2条（目的）につきまして、太陽光発電装置付電気器械の製造、企画及び販売を追加するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

橋本東海男、草野幸士、田中洋二、中村秀一、花田良徳、渡邊一彦、中町博司、室谷敏彰、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1名選任の件

佐伯典久を監査役に選任するものであります。

第5号議案 役員賞与の支給の件

当期末時点の取締役5名（業務執行取締役3名及び社外取締役2名）に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額2,000万円（業務執行取締役分1,770万円、社外取締役分230万円）を支給するものであります。

なお、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	259,622	214	0	(注)1	可決96.71
第2号議案	259,065	771	0	(注)2	可決96.51
第3号議案				(注)3	
橋本 東海男	232,194	27,642	0		可決86.50
草野 幸士	254,104	5,732	0		可決94.66
田中 洋二	254,044	5,792	0		可決94.64
中村 秀一	249,062	10,774	0		可決92.78
花田 良徳	249,001	10,835	0		可決92.76
渡邊 一彦	253,957	5,879	0		可決94.60
中町 博司	254,096	5,740	0		可決94.66
室谷 敏彰	243,869	15,967	0		可決90.85
景山 龍夫	245,126	14,710	0		可決91.31
森田 尚男	254,073	5,763	0		可決94.65
第4号議案				(注)3	
佐伯 典久	248,186	11,650	0		可決92.45
第5号議案	239,369	20,318	0	(注)1	可決89.17

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び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. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上