

証券コード 1904

2022年6月27日

株 主 各 位

東京都品川区大井一丁目49番10号

大成温調株式会社

代表取締役 社長執行役員 水谷 憲一

第71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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第71期（2021年4月1日から2022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
 - 第71期（2021年4月1日から2022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 剰余金処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金76円とすることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に水谷憲一、志田憲彦、玉置雅幸、今井康之、岡田浩二の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に野口光男、大久保和正、伏見幸洋、松下香織の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第71期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月28日～2022年7月29日）内にゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。