

証券コード 1904

2025年6月24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74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74回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及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74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及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第74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66円とすることに決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、川上徹、岡田浩二、富岡幸光、大江太人の7名が選任され、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1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榎本幸子が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部変更及び継続の件

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及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度は内容を一部変更したうえで継続することと決定いたしました。

第5号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の導入の件

本件は原案のとおり承認可決され、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の導入が決定いたしました。

以上

配当金のお支払について

第74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（2025年6月25日～2025年7月31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」及び「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」及び「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。