

平成28年3月25日

株 主 各 位

大阪市天王寺区小橋町3番13号

大和冷機工業株式会社

代表取締役社長 尾崎 敦史

第55期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55期定時株主総会におきまして、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 第55期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容、計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

＜会社提案（第1号議案から第3号議案まで）＞

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に尾崎 茂、尾崎敦史、杉田壽宏、小野文男、前川 馨、西久保博康、尾崎雅広、工藤哲郎の8氏が再任され、新たに小野芳明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西久保博康、小野芳明の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに野津孝義氏が選任され、就任いたしました。なお、野津孝義氏は社外監査役であります。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役小野芳明氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

＜株主提案（第3号議案および第4号議案）＞

第4号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第5号議案 剰余金の配当の件

本件は、第4号議案の承認可決が条件となっておりますが、第4号議案は否決されたため、議案として取り上げておりません。

以 上

お 知 ら せ

・ 役員人事について

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定ならびに執行役員を選任が行われ、次のとおりの経営体制となりました。

< 取 締 役 >

代表取締役社長	尾 崎 敦 史	
専務取締役	杉 田 壽 宏	
常務取締役	小 野 文 男	
取締役最高顧問	尾 崎 茂	
取 締 役	前 川 馨	
取 締 役	西久保 博 康	(社外取締役)
取 締 役	小 野 芳 明	(社外取締役)
取 締 役	尾 崎 雅 広	
取 締 役	工 藤 哲 郎	

< 監 査 役 >

常勤監査役	大津加 一 治	
監 査 役	日 下 敏 彦	(社外監査役)
監 査 役	野 津 孝 義	(社外監査役)

< 執行役員 >

社長執行役員	尾 崎 敦 史	
専務執行役員	杉 田 壽 宏	営業担当兼直販担当
常務執行役員	小 野 文 男	特注担当兼法人担当
執行役員	前 川 馨	工場担当兼製品開発本部長
執行役員	尾 崎 雅 広	社長室長
執行役員	工 藤 哲 郎	第2東京法人営業本部長
執行役員	大久保 雅 明	佐伯製造本部長
執行役員	江 村 祥 一	管理担当付本部長兼業務本部長兼管理本部長
執行役員	平 出 和 茂	地区法人営業本部長
執行役員	中津留 彰 伸	経営企画室長兼経理本部長
執行役員	小 西 隆	第1東京法人営業本部長

・ 期末配当金のお支払について

第55期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行および郵便局で払渡しの期間内（平成28年3月28日から平成28年5月2日まで）にお受取りください。

なお、銀行預金口座振込みをご指定の方には、「第55期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。