

2020年3月27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59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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第59期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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59期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告及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

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、前川 馨、小野芳明、尾崎雅広、平出和茂、工藤哲郎の8氏が再任され、新たに齋藤純夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小野芳明、齋藤純夫の両氏は、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、監査役に楠 裕美氏が再任され、就任いたしました。なお、楠 裕美氏は、社外監査役であります。

第3号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役の西久保博康氏に對し、当社における一定の基準に從い、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、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

お 知 ら せ

・役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の選定並びに執行役員の選任が行われ、次のとおりの経営体制となりました。

<取締役>

取締役最高顧問	尾 崎 茂	
代表取締役社長	尾 崎 敦 史	
専務取締役	杉 田 壽 宏	
取締役	前 川 馨	
取締役	小 野 芳 明	(社外取締役)
取締役	齋 藤 純 夫	(社外取締役)
取締役	尾 崎 雅 広	
取締役	平 出 和 茂	
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	楠 裕 美	(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	直販担当兼営業企画担当
執行役員	前 川 馨	工場担当
執行役員	尾 崎 雅 広	社長室長兼管理担当
執行役員	平 出 和 茂	法人担当
執行役員	工 藤 哲 郎	首都圏法人営業統括本部長
執行役員	大久保 雅 明	海外営業本部長
執行役員	江 村 祥 一	経営管理本部付本部長
執行役員	乾 忠 道	監査部長

・期末配当金のお支払について

第59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及び郵便局で払渡しの期間内（2020年3月30日から2020年5月1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59期期末配当金計算書」及び「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。