

2022年3月30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61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61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61期（2021年1月1日から2021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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行いました。

第2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、取締役に尾崎敦史、尾崎雅広、杉田壽宏、小野芳明、齋藤純夫、平出和茂、工藤哲郎の7氏が再任され、新たに出納美宏、添田千夏の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小野芳明、齋藤純夫、出納美宏、添田千夏の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役及び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、退任取締役の尾崎 茂氏及び退任監査役の出納美宏氏に対し、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、贈呈の時期及び方法等は、退任取締役にについては取締役会に、退任監査役については監査役の協議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>

代表取締役社長	尾 崎 敦 史	
取締役副社長	尾 崎 雅 広	
専務取締役	杉 田 壽 宏	
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	出 納 美 宏	(社外取締役)
取締役	添 田 千 夏	(社外取締役)
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	
副社長執行役員	尾 崎 雅 広	社長室長兼管理担当
専務執行役員	杉 田 壽 宏	営業企画担当
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	亀 井 誠 二	工場本部長
執行役員	足 達 俊 介	直販西日本担当本部長
執行役員	長谷川 敬 一	直販東日本担当本部長
執行役員	原 田 達 志	経営企画本部長

・期末配当金のお支払について

第61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（2022年3月31日から2022年5月6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61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。