

2024年3月28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63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63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63期（2023年1月1日から2023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、取締役に尾崎敦史、尾崎雅広、杉田壽宏、工藤哲郎、出納美宏、添田千夏、峠田晃宏、中西美里の8氏が再任され、新たに古谷英司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、出納美宏、添田千夏、峠田晃宏、中西美里、古谷英司の5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、監査役に加茂昌輝氏が選任され、就任いたしました。なお、加茂昌輝氏は、社外監査役であります。

**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
並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件**

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役の小野芳明氏及び退任監査役の楠裕美氏に対し、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、退任取締役については取締役に、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。また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、再任された取締役 尾崎敦史、尾崎雅広、杉田壽宏、工藤哲郎、出納美宏、添田千夏、峠田晃宏、中西美里の8氏ならびに任期中であります監査役 赤壁誠司、西村博史の両氏に対し、その在任中の労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とする退職慰労金を、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、その支給の時期については、取締役または監査役を退任される時とし、その具体的金額および支給の方法等は、取締役については取締役に、監査役については監査役の協議にそれぞれ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	
常務取締役	工 藤 哲 郎	
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	峠 田 晃 宏	(社外取締役)
取締役	中 西 美 里	(社外取締役)
取締役	古 谷 英 司	(社外取締役)

<監査役>

常勤監査役	赤 壁 誠 司	
監査役	加 茂 昌 輝	(社外監査役)
監査役	西 村 博 史	(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	
専務執行役員	杉 田 壽 宏	
常務執行役員	工 藤 哲 郎	法人担当兼首都圏法人営業統括本部長
執行役員	小 原 真 一	管理担当
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	業務本部長
執行役員	亀 井 誠 二	工場本部長

・期末配当金のお支払について

第63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（2024年3月29日から2024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63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。