

2025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64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64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64期（2024年1月1日から2024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、補欠監査役に関する規定の新設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、出納美宏、添田千夏、峠田晃宏、中西美里、古谷英司の8氏が再任され、新たに小原真一氏が選任され、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3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、清松寛哲氏が補欠監査役に選任されました。

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 原 真 一	
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	
執 行 役 員	小 原 真 一	管理担当
執 行 役 員	長谷川 敬 一	直販東日本担当本部長
執 行 役 員	足 達 俊 介	直販西日本担当本部長
執 行 役 員	城 秀 人	法人担当

### ・期末配当金のお支払について

第64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（2025年3月31日から2025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64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。