

株 主 各 位

2025年6月26日

大阪市北区西天満三丁目13番20号

株式会社 三晃空調

取締役社長 山 田 隆 三

## 第86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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第86期定時株主総会において、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86期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、株主配当金は、1株につき30円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり取締役として齋藤昌宏、山田隆三、野澤秀行、田中良治、山本信一の5氏が再選され、新たに奥村未那、緒方啓一、鈴木一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役として松永隆善氏が再選され、新たに天津康氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上