

取締役会議事録（抄本）案

1. 日 時 2025年8月7日（木） 午前11時00分
2. 場 所 大成温調株式会社 本社会議室（Zoom）
3. 出 席 者 取締役（監査等委員であるものを除く）取締役7名（取締役総数7名）
監査等委員である取締役 取締役3名（取締役総数4名）

以下の出席者は、Web会議システム（Zoomミーティング）により参加した。

代表取締役（議長）	水谷憲一	東京都品川区（本社自席）
取締役	志田憲彦	東京都品川区（本社自席）
取締役	玉置雅幸	東京都品川区（本社自席）
取締役	川上徹	東京都品川区（本社自席）
取締役	岡田浩二	東京都品川区（本社自席）
取締役	富岡幸光	東京都品川区（本社自席）
取締役	大江太人	東京都港区（FortecArchitects）
取締役（監査等委員）	今井康之	東京都品川区（本社自席）
取締役（監査等委員）	村木高志	東京都港区（事務所自席）
取締役（監査等委員）	榎本幸子	愛知県名古屋市（個人宅）

定刻、代表取締役水谷憲一は議長席につき、本取締役会はWeb会議システムを用いて開催することを告げた。続いて、Web会議システムにより全出席者の音声・画像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等な意見表明が相互にできる状態になっていること、及び、定足数に足る取締役の出席があったことを確認したので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

【決議事項】

第1号議案 株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式処分の件

議長は、株式報酬としての第三者割当による自己株式処分の件を議場に上程し、取締役副社長執行役員 志田憲彦に説明を求め、同取締役より、詳細な説明がなされた。なお、処分価額については、監査等委員会（4名にて構成。うち、3名は社外取締役）が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明している旨の説明があった。

議長は、本議題につき異議がないか議場に諮ったところ、出席取締役全員異議なく承認可決した。

処分の概要

処分期日	2025 年 8 月 26 日
処分する株式の種類及び数	当社普通株式 42,900 株
処分価額	1 株につき 4,170 円 (2025 年 8 月 6 日の株式会社東京証券取引所における 当社株式終値)
処分総額	178,893,000 円
処分方法	第三者割当による処分
処分予定先	三井住友信託銀行株式会社（信託口） (再信託受託者: 株式会社日本カストディ銀行(信託口))
その他	本自己株式処分は、金融商品取引法による届出の効力 発生を条件とする

以上をもって、本日の Web 会議システムを用いた取締役会は、終始異状なく議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣した。

以上

2025 年 8 月 7 日

東京都品川区大井一丁目 49 番 10 号
大成温調株式会社
代表取締役社長執行役員 水谷 憲一