

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年 8 月28日

【会社名】 株式会社三機サービス

【英訳名】 SANKI SERVICE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 北越 達男

【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市阿保甲576番地 1

【電話番号】 079-289-4411 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営管理本部長 川崎 理

【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市阿保甲576番地 1

【電話番号】 079-289-4411 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員経営管理本部長 川崎 理

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
株式会社三機サービス東京事業所
(東京都江東区亀戸 2 丁目26番10号タチバナビル 5 階)

1【提出理由】

当社は、2023年8月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年8月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金23円 総額 149,469,502円
効力発生日
2023年8月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

中島義兼、北越達男、越智玲緒奈、川崎理、正木範昭及び藤田ひろみを取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

経営環境の変化やガバナンス体制の強化に伴い取締役の責務が増大したこと、経済情勢の変化等、諸般の状況を考慮して、取締役の報酬額を年額300百万円以内に改定するものであります。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

株式上場による経営環境等の変化を背景に、監査役の職責重要性も増加していること等諸般の事情を考慮し、監査役の報酬額を年額40百万円以内に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	50,132	125	0	(注)1	可決 99.75
第2号議案 取締役6名選任の件					
中島 義兼	50,053	203	0	(注)2	可決 99.59
北越 達男	50,047	209	0		可決 99.58
越智 玲緒奈	50,072	184	0		可決 99.63
川崎 理	50,070	186	0		可決 99.63
正木 範昭	50,046	210	0		可決 99.58
藤田 ひろみ	50,066	190	0		可決 99.62

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第3号議案 取締役の報酬額改定 の件	49,767	489	0	(注)1	可決 99.03
第4号議案 監査役の報酬額改定 の件	49,776	480	0	(注)1	可決 99.04

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。