

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年 8 月29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】 専務取締役経営管理本部長 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】 専務取締役経営管理本部長 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、2024年8月28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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2024年8月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 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20円 総額 128,659,880円

##### ロ 効力発生日

2024年8月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業拡大に対応するため、事業目的を追加するものであります。

#### 第3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4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）を継続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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	49,912	133	-	(注)1	可決 99.73
第2号議案 定款一部変更の件	49,916	129	-	(注)2	可決 99.74
第3号議案 取締役 名選任の件					
中島 義兼	49,808	235	-	(注)3	可決 99.53
北越 達男	49,832	211	-		可決 99.58
越智 玲緒奈	49,860	183	-		可決 99.63
川崎 理	49,861	182	-		可決 99.64
正木 範昭	49,846	197	-		可決 99.61
藤田 ひろみ	49,854	189	-		可決 99.62
第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続の件	47,750	2,294	-	(注)1	可決 95.42

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。