

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年9月9日
【会社名】	シンメンテホールディングス株式会社
【英訳名】	Shin Maint Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 内藤 秀雄
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川四丁目12番6号
【電話番号】	03-6260-1572（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大崎 秀文
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川四丁目12番6号
【電話番号】	03-6260-1572（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役 大崎 秀文
【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）

1【提出理由】

2026年9月4日の当社臨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) 当該株主総会が開催された年月日

2026年9月4日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 株式会社三機サービスと当社との株式交換契約承認の件

2026年12月1日を効力発生日として当社を株式交換完全親会社、株式会社三機サービスを株式交換完全子会社とする株式交換契約について承認をお願いするものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

株式会社三機サービスとの経営統合に伴う商号の変更、並びに取締役の員数及び監査役の員数に関する規程の変更を行うものであります。

なお、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年12月1日（予定））に本議案における定款変更は効力が発生いたします。

第3号議案 取締役5名選任の件

中島義兼、越智玲緒奈、川崎理、中島諒子及び藤田ひろみの5名を取締役に選任するものであります。

なお、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年12月1日（予定））に就任いたします。

第4号議案 監査役3名選任の件

飼馬誠、荻野正和及び中野陽介の3名を監査役に選任するものであります。

なお、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年12月1日（予定））に就任いたします。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 株式会社三機サービスと当社との株式交換契約承認の件	154,034	187	0	（注）1	可決 99.82
第2号議案 定款一部変更の件	152,100	2,121	0	（注）1	可決 98.57
第3号議案 取締役5名選任の件					
中島 義兼	149,494	4,727	0	（注）2	可決 96.88
越智 玲緒奈	150,927	3,294	0		可決 97.81
川崎 理	150,925	3,296	0		可決 97.81
中島 諒子	150,718	3,503	0		可決 97.67
藤田 ひろみ	154,038	183	0		可決 99.82
第4号議案 監査役3名選任の件					
飼馬 誠	154,051	170	0	（注）2	可決 99.83
荻野 正和	154,069	152	0		可決 99.84
中野 陽介	154,069	152	0		可決 99.84

- （注）1. 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以上を有する株主の出席及び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。
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以上を有する株主の出席及び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、各決議事項の可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の数は加算しておりません。

以 上