

平成28年8月26日

株 主 各 位

兵庫県姫路市阿保甲576番地1
株式会社三機サービス
代表取締役社長 中島義兼

第39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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39期定時株主総会におきまして、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]
1. 第39期（平成27年6月1日から平成28年5月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39期（平成27年6月1日から平成28年5月31日まで）計算書類報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり中島義兼、大橋一彦、越智玲緒奈、北越達男、鈴木尚人、小田重廣、田村幸夫の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上