

平成29年8月29日

株 主 各 位

兵庫県姫路市阿保甲576番地1  
株式会社三機サ一ビス  
代表取締役社長 中 島 義 兼

## 第40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40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40期（平成28年6月1日から平成29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40期（平成28年6月1日から平成29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20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり中島義兼、越智玲緒奈、北越達男、鈴木尚人、小田重廣、桑田始の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額150,000千円以内（うち社外取締役分20,000千円以内）と改め、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとするに決定いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役大橋一彦氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準にしたがい、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の決議に一任することと決定いたしました。

以 上