



2020年8月11日

株 主 各 位

会 社 名 株式会社三機サービス
代 表 者 名 代表取締役社長 北越 達男
(コード番号：6044 東証第一部)
問 合 せ 先 常務執行役員
経営管理本部長 日比 圭司
(TEL. 079-289-4411)

第 43 期定時株主総会招集ご通知記載事項の一部訂正について

2020年8月7日付にてご送付いたしました「第43期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり一部訂正いたします。なお、訂正箇所には___を付しております。

記

1. 訂正箇所

「第43期定時株主総会招集ご通知」13ページ
事業報告

2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 ② 取締役及び監査役の報酬等

2. 訂正内容

(訂正前)

② 取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	7名 (3)	<u>100,402</u> 千円 (12,900)
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (3)	15,799 (15,799)
合 計 (うち社外役員)	10 (6)	<u>116,202</u> (28,699)

(注) 1. 上記には、2019年8月28日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含

んでおります。

2. 取締役の報酬限度額は、2017年8月29日開催の第40期定時株主総会において、年額150,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第29期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
4. 上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
 - ・当事業年度における譲渡制限付株式報酬に係る計上額8,305千円（取締役4名に対し8,305千円）

（訂正後）

② 取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	7名 (3)	<u>108,708</u> 千円 (12,900)
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (3)	15,799 (15,799)
合 計 (うち社外役員)	10 (6)	<u>124,508</u> (28,699)

- (注) 1. 上記には、2019年8月28日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬限度額は、2017年8月29日開催の第40期定時株主総会において、年額150,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
 3. 監査役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第29期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
 4. 上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
 - ・当事業年度における譲渡制限付株式報酬に係る計上額8,305千円（取締役4名に対し8,305千円）

以上