

2021年8月27日

株 主 各 位

兵 庫 県 姫 路 市 阿 保 甲 5 7 6 番 地 1
株 式 会 社 三 機 サ ー ビ ス
代 表 取 締 役 社 長 北 越 達 男

第44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44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44期（2020年6月1日から2021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44期（2020年6月1日から2021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5名選任の件

本件は、原案どおり中島義兼、北越達男、越智玲緒奈、笹尾佳子、小林彰裕の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入することを決定いたしました。

以 上