

2022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 北 越 達 男

第45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45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45期（2021年6月1日から2022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45期（2021年6月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役6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、川崎理、笹尾佳子、小林彰裕の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり飼馬誠、北岡昭、荻野正和の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にRSM清和監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上