

2023年8月25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46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46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46期（2022年6月1日から2023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46期（2022年6月1日から2023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23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、北越達男、越智玲緒奈、川崎理、正木範昭、藤田ひろみの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300百万円以内に改定いたしました。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額40百万円以内に改定いたしました。

以 上