

平成27年8月27日

株主各位

(本店所在地) 兵庫県姫路市野里109番地の17

(本社事務所) 兵庫県姫路市東延末三丁目12番地

株式会社三機サービス

代表取締役社長 中島義兼

第38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38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38期（平成26年6月1日から平成27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38期（平成26年6月1日から平成27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45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、大橋一彦、越智玲緒奈、北越達男、鈴木尚人、小田重廣の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり荻野正和氏が選任され、就任いたしました。

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、原案どおり退任取締役北村源英、中田安紀、竹谷隆明の3氏に対し、当社における一定の基準に従い、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に承認可決されました。

以上