【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年８月30日
【会社名】	株式会社三機サービス
【英訳名】	ＳＡＮＫＩ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中島　義兼
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市阿保甲576番地１
【電話番号】	078-289-4411（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　　北越　達男
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市阿保甲576番地１
【電話番号】	078-289-4411（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　　北越　達男
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【提出理由】

2019年８月28日開催の当社第42期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年８月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円　総額175,024,260円

② 効力発生日
2019年８月29日

第２号議案　取締役６名選任の件

中島義兼、北越達男、越智玲緒奈、鈴木尚人、桑田始及び笹尾佳子を取締役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	38,286	213	－	（注）１	可決　99.42
第２号議案 取締役６名選任の件				（注）２	
中島　義兼	35,327	3,173	－		可決　91.74
北越　達男	38,126	374	－		可決　99.01
越智　玲緒奈	38,125	375	－		可決　99.01
鈴木　尚人	38,123	377	－		可決　99.00
桑田　始	38,087	413	－		可決　98.91
笹尾　佳子	36,721	1,779	－		可決　95.36

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成割合の算定に当たっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に算入しております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上