

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年 8月28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】	兵庫県姫路市野里109番地の17 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	079-289-4411 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 北越 達男
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市東延末三丁目12番地 (本社)
【電話番号】	079-289-4411 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 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】

平成27年8月27日開催の当社第38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
平成27年8月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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45円 総額73,770,525円
効力発生日
平成27年8月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

中島義兼、大橋一彦、越智玲緒奈、北越達男、鈴木尚人及び小田重廣を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

荻野正和を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する北村源英、中田安紀及び竹谷隆明に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議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	12,541	43	-	(注)1	可決 98.52
第2号議案 取締役6名選任の件					
中島 義兼	12,491	93	-		可決 98.13
大橋 一彦	12,491	93	-		可決 98.13
越智 玲緒奈	12,491	93	-	(注)2	可決 98.13
北越 達男	12,491	93	-		可決 98.13
鈴木 尚人	12,490	94	-		可決 98.12
小田 重廣	12,490	94	-		可決 98.12
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	可決 98.20
荻野 正和	12,500	84	-		
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	12,482	102	-	(注)1	可決 98.06

(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。

(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