

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	三機工業株式会社
【英訳名】	Sanki Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石田 博一
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町 8 番 1 号
【電話番号】	03-6367-7081
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート副本部長 本川 忠行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町 8 番 1 号
【電話番号】	03-6367-7081
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート副本部長 本川 忠行
【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 ) 三機工業株式会社関西支社 ( 大阪市中央区北浜三丁目 5 番29号 ) 三機工業株式会社中部支社 ( 名古屋市中村区名駅二丁目45番 7 号 )

## 1【提出理由】

当社は、2025年6月26日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金110円

総額5,694,810,880円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

環境負荷低減の観点から中古オフィス什器の調達ニーズが顕在化しており、当社が目指すサーキュラーエコノミーの実現に貢献し、ファシリティシステム事業の拡大にもつながると期待されることから、古物営業法に基づく古物の売買、受委託販売、補修及び加工を行うために現行定款第2条の事業目的を追加する。

#### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、長谷川勉、石田博一、工藤正之、飯嶋和明、新保順一、川辺善生、名古屋和宏、山本幸央、柏倉和彦、河野圭志、松田明彦及び梅田珠実の12氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、鈴木敏夫氏を選任する。

#### 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の新たな経営ビジョン「MIRAI 2030」の策定に合わせ、その目標達成に対する取締役のインセンティブを高めること及び経営環境や経済情勢の変化等により取締役の責務が今後さらに増大すること等に鑑み、取締役の報酬額及び取締役の譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額を以下のとおり改定する。

##### 報酬額

年額800百万円以内（うち社外取締役分は年額150百万円以内）

譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額

年額340百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内）

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	424,899	295	2	(注)1	可決 99.57%
第2号議案 定款一部変更の件	425,048	146	2	(注)2	可決 99.60%

第3号議案 取締役12名選任の件					
長谷川 勉	340,543	84,646	1		可決 79.80%
石田 博一	342,521	82,668	1		可決 80.26%
工藤 正之	422,355	2,838	2		可決 98.97%
飯嶋 和明	421,736	3,457	2		可決 98.82%
新保 順一	421,996	3,197	2		可決 98.89%
川辺 善生	422,015	3,178	2	(注) 3	可決 98.89%
名古屋 和宏	421,073	4,120	2		可決 98.67%
山本 幸央	399,348	25,843	1		可決 93.58%
柏倉 和彦	402,936	22,257	2		可決 94.42%
河野 圭志	423,214	1,980	2		可決 99.17%
松田 明彦	423,316	1,878	2		可決 99.19%
梅田 珠実	423,385	1,809	2		可決 98.21%
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	424,792	402	2	(注) 3	可決 99.54%
第5号議案 取締役の報酬額改定 の件	396,125	29,069	2	(注) 1	可決 92.82%

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。

以 上