



2026 年 8 月 28 日

各位

会社名 株式会社三機サービス
代表者名 代表取締役社長 越智 玲緒奈
(コード番号 6044、東証スタンダード)
問合せ先 取締役副社長
経営管理本部長 川崎 理
(TEL079-289-4411)

株式交換契約に係る定時株主総会の承認可決に関するお知らせ

本日開催の当社の定時株主総会において、「シンメンテホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件」が原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

これにより、対等の精神に基づくシンメンテホールディングス株式会社との経営統合に伴い、2026 年 12 月 1 日を効力発生日として、当社を会社法第 768 条第 1 項第 1 号の定める「株式交換をする株式会社」(株式交換完全子会社)、シンメンテホールディングス株式会社を会社法第 767 条の定める「発行済株式の全部を取得する株式会社」(株式交換完全親会社)とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施し、当社の普通株式は 2026 年 11 月 27 日をもって上場廃止となる予定です。

本株式交換の詳細につきましては、2026 年 7 月 15 日付「株式会社三機サービスとシンメンテホールディングス株式会社との経営統合契約及び株式交換契約の締結、これに伴うシンメンテホールディングス株式会社の『三機シンメンテホールディングス株式会社』への商号の変更及び定款の一部変更、三機シンメンテホールディングス株式会社（商号変更後）における代表取締役の異動、子会社の異動、主要株主の異動、並びに株式会社三機サービスにおける三機シンメンテホールディングス株式会社（商号変更後）を親会社とする異動、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。なお、本株式交換に関する今後の日程は下記のとおりです。

記

当社株式の最終売買日	2026 年 11 月 26 日（木）（予定）
当社株式の上場廃止日	2026 年 11 月 27 日（金）（予定）
本株式交換の効力発生日	2026 年 12 月 1 日（火）（予定）

以上