



2026 年 9 月 4 日

各 位

会 社 名 シンメンテホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 内藤 秀雄
(コード番号：6086 東証グロース)
問い合わせ先 専 務 取 締 役 大 崎 秀 文
T E L 0 3 - 6 2 6 0 - 1 5 7 2

(開示事項の経過) 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社は、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等に関するお知らせ」にて公表した株式会社三機サービスとの株式交換（以下「本株式交換」といいます。）について、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり関連議案がすべて承認可決されましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の議案及び決議結果

- 第 1 号議案 株式会社三機サービスと当社との株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本株式交換の効力発生日は 2026 年 12 月 1 日を予定しております。
- 第 2 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本定款変更は、本株式交換の効力が発生することを条件として、効力が発生いたします。本株式交換の効力発生日は 2026 年 12 月 1 日を予定しております。
- 第 3 号議案 取締役 5 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、中島義兼、越智玲緒奈、川崎理、中島諒子及び藤田ひろみの 5 名が選任されました。なお、取締役として選任された 5 名は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026 年 12 月 1 日（予定））に就任いたします。
- 第 4 号議案 監査役 3 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、飼馬誠、荻野正和及び中野陽介の 3 名が選任されました。なお、監査役として選任された 3 名は、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026 年 12 月 1 日（予定））に就任いたします。

2. 今後の予定

本日開催の当社臨時株主総会において本株式交換の関連議案の承認を得たことと、2026 年 8 月 28 日に開催された株式会社三機サービス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たことにより、2026 年 12 月 1 日を効力発生日として本株式交換を進めてまいります。

以 上