

平成22年 6 月25日

株 主 各 位

東京都中央区晴海二丁目 5 番24号

**株式会社ピーエス三菱**

代表取締役社長 **勝 木 恒 男**

### 第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

- |         |                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報告事項    | 1. 第62期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件<br>本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。 |
|         | 2. 第62期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）計算書類報告の件<br>本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。                                                      |
| 決議事項    |                                                                                                                                |
| 第 1 号議案 | 取締役 2 名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決され、取締役には森拓也、藤井敏道の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、藤井敏道氏は社外取締役であります。                                     |
| 第 2 号議案 | 監査役 1 名選任の件<br>本件は、原案のとおり承認可決され、監査役には野村貞廣氏が新たに選任され、就任いたしました。                                                                   |

第3号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役野村貞廣、清川浩男の両氏および退任監査役古賀尚宏氏に対し、当社所定の基準に従い、それぞれ相当額の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役杉本武司、代表取締役松下基生の両氏は代表取締役副社長に選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、同日、監査役会の決議により、常勤監査役に松本好男、森岡一彦および野村貞廣の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、取締役会において新たに4名の役付執行役員の選定を行い、執行役員の新体制は次のとおりとなりました。

|                 |         |                           |      |
|-----------------|---------|---------------------------|------|
| ◎ ※ 社 長 執 行 役 員 | 勝 木 恒 男 |                           |      |
| ◎ ※ 副社長執行役員     | 杉 本 武 司 | 土木本部長                     | (昇任) |
| ◎ ※ 副社長執行役員     | 松 下 基 生 | 建築本部長                     | (昇任) |
| 常 務 執 行 役 員     | 田 中 哲   | 東京支店長                     |      |
| ※ 常 務 執 行 役 員   | 中 田 俊 一 | 管理本部長・CSR担当               |      |
| ※ 常 務 執 行 役 員   | 久 保 敬 三 | 建築本部副本部長・<br>海外事業担当       | (昇任) |
| 常 務 執 行 役 員     | 蔵 本 修   | 大阪支店長                     | (昇任) |
| 執 行 役 員         | 穴 戸 勝   | 建築本部副本部長                  |      |
| ※ 執 行 役 員       | 森 拓 也   | 技術本部長兼工務監督室長・<br>安全品質環境担当 |      |
| 執 行 役 員         | 小 林 康 人 | 土木本部副本部長兼土木部長             |      |
| 執 行 役 員         | 不 動 正 廣 | 東京支店副支店長兼建築営業部長           |      |
| 執 行 役 員         | 権 藤 智 丸 | 管理本部副本部長                  |      |
| 執 行 役 員         | 伊 藤 博 通 | 大阪支店副支店長                  |      |
| 執 行 役 員         | 仲 西 正 藏 | 東北支店長                     |      |

(注) ※は取締役兼務、◎は代表権を有しております。

以 上