

証券コード 1871
平成23年6月28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63回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により被災されました株主の皆様には、心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第63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63期（平成22年4月1日から平成23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 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63期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件 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 | 剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、第63期の期末配当金は普通株式1株につき2円50銭と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 取締役9名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に勝木恒男、杉本武司、久保敬三、森拓也、上村清および藤井敏道の6氏が再選され、田中哲、権藤智丸および鳥井博康の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上村清、藤井敏道および鳥井博康の3氏は社外取締役であります。 |

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中田俊一氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4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、退任取締役松下基生、中田俊一、高椋晴三の各氏および退任監査役野村貞廣氏に対し、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、取締役勝木恒男氏は代表取締役および取締役社長に、取締役杉本武司氏は代表取締役および取締役副社長に再び選定され、取締役田中哲氏が代表取締役に新たに選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、同日開催された監査役会において、常勤監査役に松本好男、森岡一彦および中田俊一の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、上記取締役会において、次のとおり13名の役付執行役員および執行役員が再任され、それぞれ就任いたしました。

| | | | |
|-----|---------|---------|-----------------------|
| ◎ ※ | 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 |
| ◎ ※ | 常務執行役員 | 田 中 哲 | 建築本部長 |
| ※ | 常務執行役員 | 久 保 敬 三 | 建築本部副本部長・海外事業担当 |
| | 常務執行役員 | 蔵 本 修 | 大阪支店長 |
| | 常務執行役員 | 不 動 正 廣 | 東京支店長 |
| ※ | 執行役員 | 森 拓 也 | 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 |
| ※ | 執行役員 | 権 藤 智 丸 | 管理本部長・CSR担当 |
| | 執行役員 | 宍 戸 勝 | 建築本部副本部長 |
| | 執行役員 | 伊 藤 博 通 | 九州支店長 |
| | 執行役員 | 仲 西 正 藏 | 東北支店長 |
| | 執行役員 | 戸 潤 隆 | 建築本部副本部長 |
| | 執行役員 | 塚 原 明 彦 | 東京支店副支店長 |

(注) ※は取締役兼務、◎は代表権を有しております。

以 上