

証券コード 1871

平成24年6月27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64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。

さて、本日開催の当社第64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
- 第64期（平成23年4月1日から平成24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。
 - 第64期（平成23年4月1日から平成24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64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 定款一部変更の件（1）
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 定款一部変更の件（2）
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山本晶彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に森岡一彦氏が再選、井岡幹雄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。

第6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、退任取締役久保敬三氏および退任監査役松本好男氏に対し、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。

※なお、第2号議案につきましては、後配株主様による種類株主総会および普通株主様による種類株主総会においても原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役田中哲氏は代表取締役副社長に選定され、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、常勤監査役に森岡一彦、井岡幹雄の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、上記取締役会において、田中哲氏を副社長執行役員に選定し、山本品彦氏を執行役員に選任いたしました。執行役員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                     |
| ◎ ※ 副社長執行役員 | 田 中 哲   | 建築本部長（昇任）                 |
| ※ 常務執行役員    | 森 拓 也   | 技術本部長・安全品質環境担当<br>兼海外事業担当 |
| ※ 常務執行役員    | 権 藤 智 丸 | 管理本部長・CSR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 | 東京建築支店長                   |
| ※ 執行役員      | 山 本 晶 彦 | 建築本部副本部長（新任）              |
| 執行役員        | 伊 藤 博 通 | 九州支店長                     |
| 執行役員        | 戸 潤 隆   | 建築本部副本部長                  |
| 執行役員        | 塚 原 明 彦 | 東京土木支店長                   |
| 執行役員        | 小長光 公 和 | 建築本部副本部長                  |
| 執行役員        | 鈴 木 義 晃 | 土木本部副本部長兼原子力室長            |

（注）※は取締役兼務、◎は代表権を有しております。

以 上