

証券コード 1871

平成25年6月26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65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65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65期（平成24年4月1日から平成25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65期（平成24年4月1日から平成25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65期の期末配当金は普通株式1株につき2円50銭、A種種類株式1株につき5円00銭と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3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、田中哲、森拓也、権藤智丸、山本晶彦、藤井敏道および鳥井博康の8氏が再選され、湊高樹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、鳥井博康および湊高樹の3氏は社外取締役であります。

第4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、監査役に井岡幹雄氏が再選され、松尾潔氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、井岡幹雄氏は社外監査役であります。

第5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、退任取締役上村清氏および退任監査役中田俊一氏に対し、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、取締役杉本武司および田中哲の両氏は代表取締役および取締役副社長に再び選定され、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、常勤監査役に井岡幹雄および松尾潔の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、上記取締役会において、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
◎ ※ 副社長執行役員	田 中 哲	社長補佐・建築関係担当
※ 常務執行役員	森 拓 也	技術本部長・安全品質環境担当 兼海外事業担当
※ 常務執行役員	権 藤 智 丸	管理本部長兼総務人事部長・ CSR担当
常務執行役員	蔵 本 修	大阪支店長
※ 執行役員	山 本 晶 彦	建築本部副本部長
執行役員	小長光 公 和	建築本部長
執行役員	伊 藤 博 通	大阪支店副支店長
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	鈴 木 義 晃	土木本部副本部長兼原子力室長
執行役員	久 保 充 彦	土木本部副本部長兼土木部部長 兼土木営業部部長

(注) ※は取締役兼務、◎は代表権を有しております。

以 上