

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 **藤 井 敏 道**

第66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66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66期（平成25年4月1日から平成26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66期（平成25年4月1日から平成26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66期の期末配当金は普通株式1株につき4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3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小長光公和、居村昇、小野直樹の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小野直樹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、監査役に松尾潔氏が再選され、朝倉浩氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、朝倉浩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、退任取締役田中哲、山本晶彦の両氏および退任監査役森岡一彦氏に対し、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、代表取締役および執行役員が次のとおり選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

また、代表取締役社長勝木恒男氏は取締役相談役に就任いたしました。

なお、同日開催された監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

|     |               |         |                            |
|-----|---------------|---------|----------------------------|
| ◎ ※ | 社 長 執 行 役 員   | 藤 井 敏 道 | (新任)                       |
| ◎ ※ | 副 社 長 執 行 役 員 | 杉 本 武 司 | 社長補佐・土木関係担当                |
| ※   | 常 務 執 行 役 員   | 森 拓 也   | 技術本部長・安全品質環境担当<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   | 塚 原 明 彦 | 土木本部長 (昇任)                 |
| ※   | 常 務 執 行 役 員   | 蔵 本 修   | 東京土木支店長                    |
| ※   | 執 行 役 員       | 小 長 光 公 | 建築本部長                      |
| ※   | 執 行 役 員       | 居 村 昇   | 建築本部副本部長 (新任)              |
| ※   | 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长<br>兼土木営業部部长 |
|     | 執 行 役 員       | 黒 柳 辰 弥 | 東京建築支店長                    |
|     | 常 勤 監 査 役     | 井 岡 幹   |                            |
|     | 常 勤 監 査 役     | 松 尾 潔   |                            |
|     | 常 勤 監 査 役     | 朝 倉 浩   | (新任)                       |

(注) ※は取締役兼務、◎は代表権を有しております。

以 上

証券コード 1871  
平成26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 藤 井 敏 道

決議ご通知および株主通信の  
一部訂正のお知らせ

当社「第66回定時株主総会決議ご通知」および「第66期株主通信」の記載事項に一部訂正がございました。深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所は\_\_\_\_を付しております。

記

決議ご通知裏面および株主通信17頁 執行役員

| 訂 正 前                                            | 訂 正 後                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 社長執行役員 藤井 敏道                                     | 社長執行役員 藤井 敏道<br><u>全般統理・</u><br><u>管理関係担当兼</u><br><u>C S R 担当</u> |
| 常務執行役員 権藤 智丸<br><u>管理本部長・</u><br><u>C S R 担当</u> | 常務執行役員 権藤 智丸                                                      |

以 上