

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67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67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67期（平成26年4月1日から平成27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67期（平成26年4月1日から平成27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67期の期末配当金は普通株式1株につき6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、取締役に藤井敏道、杉本武司、森拓也、小長光公和、居村昇、鳥井博康、湊高樹および小野直樹の8氏が再選され、塚原明彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鳥井博康、湊高樹および小野直樹の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金および弔慰金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役勝木恒男氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の退職慰労金を、また、平成26年7月23日に逝去されました故取締役権藤智丸氏に対し、当社所定の基準に従い、退職慰労金としての弔慰金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役会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。

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され、それぞれ就任いたしました。

|             |       |                            |
|-------------|-------|----------------------------|
| ◎ ※ 社長執行役員  | 藤井敏道  | 全般統理・管理関係担当                |
| ◎ ※ 副社長執行役員 | 杉本武司  | 社長補佐                       |
| ※ 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    | 小長光公和 | 建築本部長                      |
| ※ 常務執行役員    | 塚原明彦  | 土木本部長                      |
| ※ 常務執行役員    | 蔵本修   | 東京土木支店長                    |
| ※ 執行役員      | 居村昇   | 建築本部副本部長                   |
| 執行役員        | 小山靖志  | 管理本部長・CSR担当                |
| 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        | 黒柳辰弥  | 東京建築支店長                    |
| 執行役員        | 正木慎一  | 建築本部副本部長兼建築企画部長<br>兼建築営業部長 |
| 執行役員        | 川原利朗  | 大阪支店長                      |
| 執行役員        | 宮脇裕明  | 九州支店長                      |
| 常勤監査役       | 井岡幹   |                            |
| 常勤監査役       | 松尾潔   |                            |
| 常勤監査役       | 朝倉浩   |                            |

(注) ※は取締役兼務、◎は代表権を有しております。

以上

