

証券コード 1871

平成28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 **藤 井 敏 道**

第68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68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 | <p>1. 第68期（平成27年4月1日から平成28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。</p> <p>2. 第68期（平成27年4月1日から平成28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。</p> |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | <p>剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、第68期の期末配当金は普通株式1株につき8円00銭と決定いたしました。</p> |
| 第2号議案 | <p>取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に黒柳辰弥、小山靖志および不死原正文の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、不死原正文氏は社外取締役であります。</p> |
| 第3号議案 | <p>監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に朝倉浩氏が再選され、大内辰夫および鈴木義晃の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、朝倉浩および大内辰夫の両氏は社外監査役であります。</p> |
| 第4号議案 | <p>退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役杉本武司、小長光公和および湊</p> |

高樹の3氏および退任監査役井岡幹雄、松尾潔の両氏に対し、在任中の労に報いるため、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、退任取締役については取締役会に、退任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。また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度は廃止し、再任された監査役朝倉浩氏ならびに任期途中の取締役藤井敏道、森拓也、塚原明彦、居村昇、鳥井博康および小野直樹の6氏に対し、これまでの労に報いるため、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間を対象とし、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をすることに決定いたしました。なお、支給時期は各取締役または監査役の退任時とし、具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、また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。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、役員退職慰労金制度の廃止ならびに監査役の責務の増大等諸般の事情を考慮し、監査役の報酬額を月額550万円以内に改定することに決定いたしました。なお、監査役の員数に変更はありません。

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役および執行役員（社外取締役を除く。以下「取締役等」という。）を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。本制度の導入により、連続する3事業年度を対象期間として信託を設定し、当該信託を通じて、取締役等に当社株式の交付等を行います。当該信託に拠出する金員の上限額は3事業年度を対象として2.6億円といたします。

以 上

~~~~~  
本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|           |   |   |     |
|-----------|---|---|-----|
| 代表取締役副社長  | 森 | 拓 | 也   |
| 代 表 取 締 役 | 塚 | 原 | 明 彦 |
| 代 表 取 締 役 | 黒 | 柳 | 辰 弥 |

また、本定時株主総会終了後の監査役会において、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。

|           |   |   |     |
|-----------|---|---|-----|
| 常 勤 監 査 役 | 朝 | 倉 | 浩   |
| 常 勤 監 査 役 | 大 | 内 | 辰 夫 |
| 常 勤 監 査 役 | 鈴 | 木 | 義 晃 |

以 上

