

証券コード 1871
平成29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 **藤 井 敏 道**

第69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69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69期（平成28年4月1日から平成29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69期（平成28年4月1日から平成29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69期の期末配当金は普通株式1株につき12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、森拓也、黒柳辰弥、小山靖志、居村昇、鳥井博康および不死原正文の7氏が再選され、蔵本修および岸和博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、鳥井博康、不死原正文および岸和博の3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に大内辰夫氏が再選され、就任いたしました。なお、大内辰夫氏は社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
なお、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。

|          |      |
|----------|------|
| 代表取締役社長  | 藤井敏道 |
| 代表取締役副社長 | 森拓也  |
| 代表取締役    | 黒柳辰弥 |
| 代表取締役    | 蔵本修  |

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、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  
