

証券コード 1871
2020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 森 拓 也

第72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72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72期（2019年4月1日から2020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72期（2019年4月1日から2020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72期の期末配当金は普通株式1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三島康造および中野幸正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、中野幸正氏は社外取締役であります。
- 第3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、監査役に朝倉浩氏が再選され、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。

以 上