

証券コード 1871

2021年6月22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73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73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73期（2020年4月1日から2021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73期（2020年4月1日から2021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73期の期末配当金は普通株式1株につき26円（うち普通配当20円、特別配当6円）と決定いたしました。
- 第2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、取締役に森拓也、蔵本修、居村昇、小山靖志、三島康造、佐野裕一および中野幸正の7氏が再選され、加藤秀樹および保坂美江子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、佐野裕一、中野幸正、加藤秀樹および保坂美江子の4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、監査役に水嶋一樹氏が再選され、就任いたしました。なお、水嶋一樹氏は社外監査役であります。

以 上