

証券コード 1871

2022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 社長執行役員 **森 拓 也**

第74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74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74期（2021年4月1日から2022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74期（2021年4月1日から2022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74期の期末配当金は普通株式1株につき30円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1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に佐々木晋氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 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、監査役に小山靖志氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、改定後の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度は以下の見直しを行うことを決定いたしました。

【内容】

1. 本制度の対象者を、取締役および当社と契約を締結している執行役員（社外取締役を除く。）から、取締役および当社と委任契約を締結している執行役員（社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。）に改定いたします。
2. 本制度の取締役（社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。）の職務執行期間を、対象期間中の定時株主総会から翌年の定時株主総会までの各期間から、対象期間中の各事業年度に改定いたします。

以 上