

証券コード 1871

2024年6月21日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番1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76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76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
- 第76期（2023年4月1日から2024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。
  - 第76期（2023年4月1日から2024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76期の期末配当金は普通株式1株につき27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、川原利朗、佐々木晋、加藤秀樹、保坂美江子、吉良尚之および雑賀和彦の7氏が再選され、岩崎信樹および羽場幸男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、加藤秀樹、保坂美江子、吉良尚之および雑賀和彦の4氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に名淵一茂および堀口佳秀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、名淵一茂氏は社外監査役であります。

以 上