

証券コード 1871

2026年6月22日

株 主 各 位

東京都港区東新橋一丁目9番1号

ピーエス・コンストラクション株式会社

代表取締役 社長執行役員 **櫻林 美津雄**

第78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78回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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78期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第78期（2025年4月1日から2026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78期の期末配当金は普通株式1株につき80円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役12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、櫻林美津雄、岩崎信樹、佐々木晋、寒川勝彦、大山博明、羽場幸男、加藤秀樹、保坂美江子、吉良尚之及び雑賀和彦の11氏が再選され、田原道和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、吉良尚之及び雑賀和彦の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、監査役に川原利朗氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上