

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月24日
【会社名】	株式会社ピーエス三菱
【英訳名】	P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森 拓也
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海二丁目5番24号
【電話番号】	03(6385)9111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理・財務部長 田中 良夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海二丁目5番24号
【電話番号】	03(6385)9111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理・財務部長 田中 良夫
【縦覧に供する場所】	株式会社ピーエス三菱大阪支店 (大阪市北区天満橋一丁目8番30号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年6月22日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金26円(うち普通配当20円、特別配当6円)

第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、森拓也、蔵本修、居村昇、小山靖志、三島康造、佐野裕一、中野幸正、加藤秀樹および保坂美江子の9氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、水嶋一樹氏を選任する。

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示ならびに無効にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	無効	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案	381,495個	3,018個	0個	0個	99.21%	可決
第2号議案						
森 拓也	365,347個	19,146個	0個	20個	95.01%	可決
蔵本 修	366,360個	18,133個	0個	20個	95.27%	可決
居村 昇	366,367個	18,126個	0個	20個	95.28%	可決
小山 靖志	381,482個	3,011個	0個	20個	99.21%	可決
三島 康造	381,734個	2,759個	0個	20個	99.27%	可決
佐野 裕一	355,736個	28,757個	0個	20個	92.51%	可決
中野 幸正	355,622個	28,871個	0個	20個	92.48%	可決
加藤 秀樹	327,670個	56,823個	0個	20個	85.21%	可決
保坂 美江子	381,651個	2,824個	0個	20個	99.25%	可決
第3号議案						
水嶋 一樹	304,314個	80,179個	0個	20個	79.14%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

- (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権および無効の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上