

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月26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 社長執行役員 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】

2023年6月22日開催の当社第75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
2023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33円

第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、森拓也、川原利朗、居村昇、佐々木晋、櫻林美津雄、加藤秀樹、保坂美江子、吉良尚之および雑賀和彦の9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	374,052個	3,813個	0個	30個	98.98%	可決
第2号議案						
森 拓也	348,324個	29,550個	0個	21個	92.17%	可決
川原 利朗	373,200個	4,674個	0個	21個	98.76%	可決
居村 昇	355,568個	22,306個	0個	21個	94.09%	可決
佐々木 晋	373,615個	4,259個	0個	21個	98.87%	可決
櫻林 美津雄	373,627個	4,247個	0個	21個	98.87%	可決
加藤 秀樹	317,085個	60,789個	0個	21個	83.91%	可決
保坂 美江子	373,582個	4,292個	0個	21個	98.86%	可決
吉良 尚之	365,986個	11,888個	0個	21個	96.85%	可決
雑賀 和彦	373,129個	4,745個	0個	21個	98.74%	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