

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024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 社長執行役員 森 拓也
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】	03(6385)9111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長兼経理・財務部長 宅野 伸二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】	03(6385)9111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部副本部長兼経理・財務部長 宅野 伸二
【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】

2024年6月21日開催の当社第76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
2024年6月21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27円

第2号議案 定款一部変更の件
商号を株式会社ピーエス三菱からピーエス・コンストラクション株式会社に変更する。

第3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、佐々木晋、岩崎信樹、羽場幸男、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。

第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、名淵一茂および堀口佳秀の両氏を選任する。

(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	395,623個	378個	0個	0個	99.90%	可決
第2号議案	395,427個	574個	0個	0個	99.86%	可決
第3号議案						
森 拓也	353,631個	42,359個	0個	11個	89.30%	可決
川原 利朗	371,224個	24,766個	0個	11個	93.74%	可決
佐々木 晋	385,333個	10,657個	0個	11個	97.31%	可決
岩崎 信樹	385,177個	10,813個	0個	11個	97.27%	可決
羽場 幸男	385,203個	10,787個	0個	11個	97.27%	可決
加藤 秀樹	354,673個	41,317個	0個	11個	89.56%	可決
保坂 美江子	385,299個	10,691個	0個	11個	97.30%	可決
吉良 尚之	385,275個	10,715個	0個	11個	97.29%	可決
雑賀 和彦	385,303個	10,687個	0個	11個	97.30%	可決
第4号議案						
名淵 一茂	388,789個	7,212個	0個	0個	98.18%	可決
堀口 佳秀	395,376個	625個	0個	0個	99.84%	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3分2以上の賛成です。

第3号議案および第4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おりません。

以上