

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月25日
【会社名】	ピーエス・コンストラクション株式会社
【英訳名】	PS Construction Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 櫻林 美津雄
【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】	総務部長 福山 勝裕
【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】	総務部長 福山 勝裕
【縦覧に供する場所】	ピーエス・コンストラクション大阪支店 (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】

2026年6月22日開催の当社第78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項及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
2026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80円

第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、森拓也、櫻林美津雄、岩崎信樹、佐々木晋、寒川勝彦、大山博明、田原道和、羽場幸男、加藤秀樹、保坂美江子、吉良尚之及び雑賀和彦の12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、川原利朗氏を選任する。

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	決議の結果	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案	164,048	411	0	0	99.90	可決
第2号議案						
森 拓也	137,676	26,780	0	0	93.35	可決
櫻林 美津雄	119,885	44,570	0	0	88.94	可決
岩崎 信樹	156,305	8,152	0	0	97.98	可決
佐々木 晋	156,338	8,119	0	0	97.99	可決
寒川 勝彦	156,358	8,099	0	0	97.99	可決
大山 博明	156,347	8,110	0	0	97.99	可決
田原 道和	158,603	5,853	0	0	98.55	可決
羽場 幸男	155,907	8,549	0	0	97.88	可決
加藤 秀樹	145,721	18,736	0	0	95.35	可決
保坂 美江子	156,450	8,008	0	0	98.01	可決
吉良 尚之	152,774	11,683	0	0	97.10	可決
雑賀 和彦	152,310	12,146	0	0	96.99	可決
第3号議案						
川原 利朗	155,978	8,479	0	0	97.90	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号議案及び第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及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

本株主総会前営業日までの事前行使分及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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上