

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 6月28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 勝木 恒男
【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】	( 0 3 ) 6 3 8 5 - 9 1 1 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	経理・財務部長 宅野 伸二
【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】	( 0 3 ) 6 3 8 5 - 9 1 1 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	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】

平成25年6月26日開催の当社第65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 平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金2円50銭 総額103,277,273円

当社A種種類株式1株につき金5円00銭 総額 15,222,210円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に係る定款一部変更

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、勝木恒男、杉本武司、田中哲、森拓也、権藤智丸、山本晶彦、藤井敏道、鳥井博康および湊高樹の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、井岡幹雄および松尾潔の2氏を選任する。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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  
(会社提案)

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	334,298個	391個	0個	99.88%	可決
第2号議案	334,284個	405個	0個	99.88%	可決
第3号議案					
勝木 恒男	332,192個	2,494個	0個	99.25%	可決
杉本 武司	332,320個	2,366個	0個	99.29%	可決
田中 哲	332,960個	1,726個	0個	99.48%	可決
森 拓也	332,966個	1,720個	0個	99.48%	可決
権藤 智丸	332,965個	1,721個	0個	99.48%	可決
山本 晶彦	332,914個	1,772個	0個	99.47%	可決
藤井 敏道	323,435個	11,251個	0個	96.63%	可決
鳥井 博康	324,651個	10,035個	0個	97.00%	可決
湊 高樹	326,459個	8,227個	0個	97.54%	可決
第4号議案					
井岡 幹雄	321,827個	12,862個	0個	96.15%	可決
松尾 潔	334,143個	546個	0個	99.83%	可決
第5号議案	321,819個	12,870個	0個	96.15%	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、第5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分の2以上の賛成です。

第3号議案、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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。