【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24年６月29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】	（０３）６３８５－９１１１（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】	（０３）６３８５－９１１１（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名古屋支店 （名古屋市中区丸の内一丁目17番19号） 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24年６月27日開催の当社第64回定時株主総会および普通株主様による種類株主総会ならびに第一種後配株主様による種類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

イ. （第64回定時株主総会）
平成24年６月27日

ロ. （普通株主様による種類株主総会）
平成24年６月27日

ハ. （第一種後配株主様による種類株主総会）
平成24年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

イ. （第64回定時株主総会）
（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81,000,860円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年６月28日

第２号議案 定款一部変更の件(1)
第一種後配株式の内容変更に係る定款一部変更
定款変更の効力発生日 平成24年８月１日

第３号議案 定款一部変更の件(2)
取締役ならびに監査役の責任免除制度に係る定款一部変更
定款変更の効力発生日 平成24年６月27日

第４号議案 取締役１名選任の件
取締役として山本晶彦氏を選任する。

第５号議案 監査役２名選任の件
監査役として、森岡一彦、井岡幹雄の２氏を選任する。

第６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

ロ．（普通株主様による種類株主総会）

（会社提案）

議　　案 定款一部変更の件

第一種後配株式の内容変更に係る定款一部変更

ハ．（第一種後配株主様による種類株主総会）

（会社提案）

議　　案 定款一部変更の件

第一種後配株式の内容変更に係る定款一部変更

(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

イ．（第64回定時株主総会）

（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	335,368個	252個	0個	99.92%	可決
第２号議案	335,382個	237個	0個	99.92%	可決
第３号議案	335,131個	488個	0個	99.85%	可決
第４号議案					
山本 晶彦	335,218個	402個	0個	99.88%	可決
第５号議案					
１．森岡 一彦	331,431個	4,189個	0個	98.75%	可決
２．井岡 幹雄	322,315個	13,305個	0個	96.03%	可決
第６号議案	324,111個	11,509個	0個	96.57%	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６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、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３分の２以上の賛成です。

第４号議案、第５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。

ロ．（普通株主様による種類株主総会）

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
議案	262,922個	231個	0個	99.90%	可決

（注） 本決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

本議案は、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。

ハ. （第一種後配株主様による種類株主総会）

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
議案	74,998個	0個	0個	100%	可決

（注） 本決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
本議案は、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。

(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。

以 上