

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27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 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部長兼総務部長 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部長兼総務部長 宅野 伸二
【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】

2025年6月20日開催の当社第77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

2025年6月20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50円

第2号議案 取締役11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、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11氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

社外監査役として、堀口佳秀氏を選任する。

- (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	396,060個	350個	0個	3個	99.91%	可決
第2号議案						
森 拓也	354,536個	41,877個	0個	0個	89.44%	可決
櫻林 美津雄	391,542個	4,871個	0個	0個	98.77%	可決
岩崎 信樹	388,489個	7,924個	0個	0個	98.00%	可決
佐々木 晋	388,508個	7,905個	0個	0個	98.01%	可決
寒川 勝彦	391,570個	4,843個	0個	0個	98.78%	可決
大山 博明	391,568個	4,845個	0個	0個	98.78%	可決
羽場 幸男	388,400個	8,013個	0個	0個	97.98%	可決
加藤 秀樹	377,894個	18,519個	0個	0個	95.33%	可決
保坂 美江子	388,429個	7,984個	0個	0個	97.99%	可決
吉良 尚之	388,384個	8,029個	0個	0個	97.97%	可決
雑賀 和彦	385,887個	10,526個	0個	0個	97.34%	可決
第3号議案						
堀口 佳秀	350,809個	45,604個	0個	0個	88.50%	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号議案および第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