

証券コード 3649  
平成24年3月29日

株 主 各 位

愛媛県松山市三番町四丁目9番地6  
株式会社ピーエスシー  
代表取締役社長 相原 輝夫

## 第27回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、ありがたく厚くお礼申しあげます。  
さて、本日開催の当社第27回定時株主総会において、下記のとおり  
報告並びに決議されましたので、ご通知いたします。

敬 具

記

### 報告事項

第27期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告の内容報告の  
件

本件は、その内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 第27期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）計算書類  
承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第27期の期末配当金は、1株につき普通  
配当12円に記念配当（大阪証券取引所JASDAQ市場上場記念）3円を加え  
た15円と決定いたしました。

**第3号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役相原輝夫、沖野正二、近藤功治、藤田篤、  
長谷川裕明の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案 監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり監査役に酒井数良氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

**第6号議案 会計監査人選任の件**

本件は、原案どおり会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上