

【表紙】

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 四国財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年4月5日 |
| 【会社名】 | 株式会社ピーエスシー |
| 【英訳名】 | P S C Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 相原 輝夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛媛県松山市三番町四丁目9番地6 |
| 【電話番号】 | 089 (947) 3388 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 藤田 篤 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛媛県松山市三番町四丁目9番地6 |
| 【電話番号】 | 089 (947) 3388 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 藤田 篤 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1 【提出理由】

平成24年3月29日開催の第27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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

- (1) 株主総会が開催された年月日
平成24年3月29日

- (2) 決議事項の内容
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

- 第2号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1. 配当財産の種類
金銭といたします。
2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金15.00円（普通配当12.00円、記念配当3.00円）
総額31,074,000円
3. 効力発生日
平成24年3月30日

- 第3号議案 定款一部変更の件

- 第4号議案 取締役5名選任の件
取締役として相原輝夫、沖野正二、近藤功治、藤田篤及び長谷川裕明を選任する。

- 第5号議案 監査役1名選任の件
監査役として酒井数良を選任する。

- 第6号議案 会計監査人選任の件
会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任する。

- (3) 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 | 賛成数（個） | 反対数（個） | 棄権数（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（%） |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|----------------|
| 第1号議案 第27期計算書類承認の件 | 14,897 | 8 | 0 | (注) 1 | 可決 99.57 |
| 第2号議案 剰余金処分の件 | 14,897 | 8 | 0 | (注) 1 | 可決 99.57 |
| 第3号議案 定款一部変更の件 | 14,895 | 10 | 0 | (注) 2 | 可決 99.55 |
| 第4号議案 取締役5名選任の件 相原 輝夫 | 14,897 | 8 | 0 | (注) 3 | 可決 99.57 |
| 沖野 正二 | 14,897 | 8 | 0 | | 可決 99.57 |
| 近藤 功治 | 14,897 | 8 | 0 | | 可決 99.57 |
| 藤田 篤 | 14,897 | 8 | 0 | | 可決 99.57 |
| 長谷川 裕明 | 14,897 | 8 | 0 | | 可決 99.57 |
| 第5号議案 監査役1名選任の件 酒井 数良 | 14,896 | 9 | 0 | (注) 3 | 可決 99.56 |
| 第6号議案 会計監査人選任の件 | 14,897 | 8 | 0 | (注) 1 | 可決 99.57 |

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 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3分の2以上の賛成であります。
3. 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あります。

- (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

本総会前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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。