

証券コード 3649

平成26年3月28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29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29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29期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第29期の期末配当金は、1株につき普通配当20円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に相原輝夫、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3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山内康司、土岐洋次、鎌倉邦光の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上