

2023年6月29日

株主各位

東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ

株式会社 アール・エス・シー

代表取締役社長 金井宏夫

第53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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第53期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果をご報告いたしました。

2. 第53期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、当期の配当金につきましては、1株につき10円とさせていただくことになりました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に金井宏夫、堀伸幸、太田和孝、山口規、但木敬一、羽島豊の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、但木敬一、羽島豊の両氏は社外取締役であります。

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田村富士雄、伊藤一孝、亀田光生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊藤一孝、亀田光生の両氏は社外監査役であります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に鈴木敦也氏が選任されました。

以 上

その他付記事項

2023年6月29日以降の経営体制は、次のとおりとなります。

地 位	氏 名	担 当
取締役社長 (代表取締役)	金 井 宏 夫	(株)アール・エス・シー中部代表取締役会長 友和商工(株)取締役
取締役 専務執行役員	堀 伸 幸	経営企画部担当 (株)サンシャインシティ取締役
取締役 常務執行役員	太 田 和 孝	営業推進部担当兼大阪支店担当 兼名古屋支店担当兼仙台支店担当
取締役 執行役員	山 口 規	総務部担当兼コンプライアンス担当兼関連企業担当 (株)アール・エス・シー中部取締役 友和商工(株)取締役
取締 役 (社 外 ・ 独 立)	但 木 敬 一	
取締 役 (社 外 ・ 独 立)	羽 島 豊	
常 勤 監 査 役	田 村 富 士 雄	(株)アール・エス・シー中部監査役
監 査 役 (社 外)	伊 藤 一 孝	(株)サンシャインシティ代表取締役専務
監 査 役 (社 外)	亀 田 光 生	
執 行 役 員	山 川 一 彦	ビルマネジメント事業部担当 兼営業1部長 友和商工(株)取締役
執 行 役 員	平 野 亨	S S事業統括部担当 兼設備工事部長
執 行 役 員	中 沢 基 紀	人材サービス事業部担当 兼教育管制部長

- (注) 1. 取締役但木敬一氏および羽島豊氏は、社外取締役でありかつ東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2. 監査役伊藤一孝氏および亀田光生氏は、社外監査役であります。
3. 本定時株主総会終結の時をもって取締役土屋利秋氏が退任いたしました。

以 上