

平成27年 6 月 26 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 ワールドインポートマートビル9階

株式会社 アール・エス・シー

代表取締役社長 金 井 宏 夫

## 第45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45回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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45期（平成26年 4 月 1 日から平成27年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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並びに会計監査人及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45期（平成26年 4 月 1 日から平成27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 5 円とさせていただきますことになりました。

#### 第 2 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 3 号議案

取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に千葉春彦、金井宏夫、本橋正、山崎淳、太田和孝、土屋利秋、前田宏、木村秀幸の 8 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 4 号議案

監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石山厚、入沢和雄、村上清正の 3 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第 5 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堀伸幸氏が選任されました。

## 第6号議案

### 退任取締役への退職慰労金贈呈の件

本件は、退任された取締役 重安宏氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以上

## その他付記事項

平成27年6月26日以降の経営体制は、次のとおりとなります。

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
取締役会長 (代表取締役)	千 葉 春 彦	
取締役社長 (代表取締役)	金 井 宏 夫	
専務取締役	本 橋 正	経営企画部長 (株)サンシャインシティ取締役
常務取締役	山 崎 淳	管理本部長兼総務部長兼関連企業担当 兼コンプライアンス担当 (株)アール・エス・シー中部取締役 日本船舶警備(株)取締役
常務取締役	太 田 和 孝	営業本部長兼PFI推進事業部長 兼大阪支店担当兼名古屋支店担当
常務取締役	土 屋 利 秋	営業本部副本部長 兼ビルマネジメント事業部長兼介護事業部長 (株)アール・エス・シー中部取締役 日本船舶警備(株)取締役
取締役相談役	前 田 宏	弁護士 日本テレビ放送網(株)社外取締役
取 締 役	木 村 秀 幸	営業推進部長 兼人材サービス事業部担当兼仙台支店担当
常 勤 監 査 役	石 山 厚	(株)アール・エス・シー中部監査役 日本船舶警備(株)監査役
監 査 役	入 沢 和 雄	(株)サンシャインシティ代表取締役専務
監 査 役	村 上 清 正	

以上