

平成28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 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46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46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46期（平成27年 4 月 1 日から平成28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46期（平成27年 4 月 1 日から平成28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

監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に村山和雄氏と柴田元始氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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 4 号議案

退任監査役 2 名への退職慰労金贈呈の件

本件は、退任された監査役石山厚氏及び村上清正氏の 2 名に対し、在任中の功労に報いるため、当社所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、監査役の協議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28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	
取締役副社長	本 橋 正	経営企画部長 (株)サンシャインシティ顧問
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 兼大阪支店担当兼仙台支店担当
常勤監査役	村 山 和 雄	(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	柴 田 元 始	

- (注) 1. 取締役前田宏氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役入沢和雄氏及び柴田元始氏は、社外監査役であります。
 3. 当社は取締役前田宏氏を独立役員として指定し、届け出ております。

以 上