

平成29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47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47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47期（平成28年4月1日から平成29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47期（平成28年4月1日から平成29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** 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、木村秀幸、但木敬一の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2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霜鳥俊之氏が選任されました。

**第3号議案** 退任取締役1名への退職慰労金贈呈の件

本件は、退任された取締役相談役前田宏氏に対し、在任中の労に報いるために、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、取締役会の協議に一任することに承認可決されました。

#### 第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、経営改革の一環として、役員退職慰労金制度を廃止することを決議したことに伴い、第1号議案「取締役8名選任の件」を原案どおりご承認いただいた場合に再任される取締役7名および現任監査役3名に対し、本総会終結の時までの在任中の労に報いるため、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打ち切り支給することとし、その支給の時期は各氏の取締役および監査役退任の時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役について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29年7月1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	経営企画部担当 (株)サンシャインシティ顧問
常務取締役	山崎 淳	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
常務取締役	太田 和孝	ビルマネジメント事業1部長 兼人材サービス事業部担当
常務取締役	土屋 利秋	ビルマネジメント事業2部担当 兼PFI推進事業部担当 兼大阪支店担当兼名古屋支店担当 (株)アール・エス・シー中部取締役
取締役	木村 秀幸	営業推進部担当兼介護事業部長 兼仙台支店担当
取締役	但木 敬一	
常勤監査役	村山 和雄	(株)アール・エス・シー中部監査役
監査役	入沢 和雄	(株)サンシャインシティ特別顧問
監査役	柴田 元始	

- (注) 1. 取締役但木敬一氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役入沢和雄氏および柴田元始氏は、社外監査役であります。  
 3. 当社は取締役但木敬一氏を独立役員として指定し、届け出ております。

以上