

平成30年6月28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48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48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48期（平成29年4月1日から平成30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48期（平成29年4月1日から平成30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3円とさせていただくことになりました。

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 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。

以 上

その他付記事項

平成30年6月28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	経営企画部担当
取締役副社長	本 橋 正	総務部担当 兼コンプライアンス担当 (株)サンシャインシティ顧問
常務取締役	山 崎 淳	営業推進部担当 兼仙台支店担当
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長 兼介護事業部長
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 兼名古屋支店担当兼関連企業担当 (株)アール・エス・シー中部取締役
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、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. 本定時株主総会終結の時をもって取締役木村秀幸氏が辞任いたしました。

以 上