

2019年6月27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49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49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49期（2018年4月1日から2019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49期（2018年4月1日から2019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円とさせていただくことになりました。

第2号議案 取締役7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、山崎淳、太田和孝、土屋利秋、但木敬一、山口規の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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村山和雄、相澤透、柴田元始の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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霜鳥俊之氏が選任されました。

以 上

その他付記事項

2019年6月27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
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部担当 兼教育管制部担当 兼人材サービス事業部担当 兼介護事業部長
常務取締役	土 屋 利 秋	SS事業統括部担当 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 (社外・独立)	但 木 敬 一	
取 締 役	山 口 規	総務部長 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 勤 監 査 役	村 山 和 雄	(株)アール・エス・シー中部監査役
監 査 役 (社 外)	相 澤 透	(株)サンシャインシティ代表取締役専務
監 査 役 (社 外)	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. 監査役相澤透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副社長本橋正氏および監査役入沢和雄氏が退任いたしました。

以 上