

2021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

株式会社 アール・エス・シー

代表取締役社長 金 井 宏 夫

第51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51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51期（2020年4月1日から2021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51期（2020年4月1日から2021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10円(普通配当5円+記念配当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

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に金井宏夫、太田和孝、土屋利秋、山口規、但木敬一、羽島豊の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、但木敬一、羽島豊の両氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に田村富士雄、亀田光生の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、亀田光生氏は社外監査役であります。

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鈴木敦也氏が選任されました。

第5号議案

取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。

以 上

その他付記事項

2021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
取締役社長 (代表取締役)	金 井 宏 夫	経営企画部担当 (株)アール・エス・シー中部代表取締役社長
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 兼仙台支店担当
常務取締役	土 屋 利 秋	S S事業統括部担当兼工事部担当 兼P F I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	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
取 締 役 (社 外 ・ 独 立)	但 木 敬 一	
取 締 役 (社 外 ・ 独 立)	羽 島 豊	
常勤監査役	田 村 富 士 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)	亀 田 光 生	

- (注) 1. 取締役但木敬一氏および羽島豊氏は、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亀田光生氏は、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常務取締役山崎淳氏および監査役村山和雄氏、柴田元始氏が退任いたしました。

以 上