

2026年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社アール・エス・シー  
代 表 者 名 代表取締役社長 金井 宏夫  
(東証スタンダード・コード 4664)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 山口 規  
電 話 03-5952-7211

## 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 取締役の異動

## (1) 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 行
取締役(社外)	小津 博司	—

## (2) 退任予定取締役

新 役 職 名	氏 名	現 行
辞 任	但木 敬一	当社取締役(社外)

## 2. 異動の理由

取締役但木敬一氏より2026年6月下旬に開催予定の第56期定時株主総会の終結の時をもって一身上の都合により辞任の申し出があったため、取締役会ではこれを了承し、小津博司氏を後任の取締役に選任することを内定いたしました。

## 3. 取締役の異動実施予定日

2026年6月下旬。

(注)1. 取締役の異動につきましては、2026年6月下旬開催予定の第56期定時株主総会に付議し、決議を経た上で正式に決定される予定であります。

2. 小津博司氏は、取締役但木敬一氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される取締役の任期の満了する時までとなります。

3. 小津博司氏は、社外取締役候補者であります。

以 上