

平成 28 年 3 月 28 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
 (JASDAQ・コード 4664)
 問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 山崎 淳
 電 話 03-5952-7211

役員の変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、役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 変動の理由

経営体制の強化を図るため。

(2) 氏名、役職

変 更 内 容	氏 名	現 行
取締役副社長 経営企画部長	もとはし だし 本橋 正	専務取締役 経営企画部長

(注) 専務取締役 本橋 正氏は、株式会社サンシャインシティ取締役に変更はありません。

2. 監査役の変動

(1) 変動の理由

常勤監査役石山厚氏、監査役村上清正氏より、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 46 回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、村山和雄氏、柴田元始氏を後任の監査役に選任することを内定いたしました。

(2) 新旧監査役の氏名及び役職

変 更 内 容	氏 名	現 行
常勤監査役	むらやま かずお 村山 和雄	—
監査役 (非常勤)	しばた げんし 柴田 元始	当社顧問
辞 任	いしやま あつし 石山 厚	常勤監査役
辞 任	むらかみ きよまさ 村上 清正	監査役 (非常勤)

(注) 1. 村山和雄氏は、監査役石山厚氏の補欠として、柴田元始氏は、監査役村上清正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各監査役の任期の満了する時までとなります。

2. 柴田元始氏は、会社法で定める社外監査役候補者であります。

3. 取締役および監査役の変動実施予定日

平成 28 年 6 月下旬開催の当社第 46 回定時株主総会および同会終了後の取締役会及び監査役会の決議をもって、それぞれ正式決定となります。なお、監査役の選任議案を当該総会に付議することについては、監査役会の同意を得ております。

以 上