

証券コード 3445  
2022年3月30日

## 株 主 各 位

東京都品川区大井一丁目47番1号  
株式会社RS Technologies  
代表取締役社長 方 永 義

### 第12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12回定時株主総会において、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12期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第12期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
    1. 及び2. について報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に方 永義、遠藤 智の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に金森 浩之、栗田 良輔、清水 夏子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、3氏はすべて社外取締役であります。

- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に張 翠萍氏が選任されました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案 役員退職慰労金の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役を退任された本郷邦夫、鈴木正行の両氏に対し、在任中の功労に報いるため総枠3.5億円の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期、方法については取締役会に一任することに決定いたしました。
- 第8号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にPwC京都監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上