



2022年2月21日

各位

会社名 株式会社RS Technologies
代表者名 代表取締役社長 方 永義
コード番号 3445 東証第一部
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 正行
電話 03-5709-7685

監査等委員会設置会社への移行および 役員並びに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年3月30日開催予定の当社第12回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の承認を条件として、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンス充実の観点より、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、本日付で、本定時株主総会に付議する取締役候補者、および2022年3月31日付の執行役員人事についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

- ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る。
- ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。

(2) 移行の時期

本定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
方永義	代表取締役社長	同左
遠藤智	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
金森浩之	社外取締役 監査等委員	社外監査役
栗田良輔	社外取締役 監査等委員	(新任)
清水夏子	社外取締役 監査等委員	(新任)

(注) 金森浩之氏、栗田良輔氏および清水夏子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定取締役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	退任後役職名	旧役職名
本郷邦夫	(退任)	取締役
鈴木正行	(退任)	取締役
近藤淳行	上席執行役員	取締役
蔵本誠	上席執行役員	取締役
渡邊泰紀	(退任)	社外取締役
内海忠	(退任)	社外取締役
重本彰子	(退任)	社外取締役

(4) 退任予定監査役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	退任後役職名	旧役職名
片岡義隆	(退任)	社外監査役
金森浩之	社外取締役 監査等委員	社外監査役
小幡朋弘	(退任)	社外監査役

(5) 新任取締役（監査等委員である取締役）の候補者の略歴

氏名	略歴
栗田良輔 (1958年5月29日生)	1984年4月 デュボンジャパンリミテッド 入社 1998年4月 同社 Display Materials グローバルビジネスマネージャー 2001年12月 E Ink Corporation Business Director

氏 名	略歴
	2004年4月 同社 Global Sales/Marketing Vice President 2010年10月 凸版印刷株式会社 経営企画本部 副本部長 2013年4月 Innova Dynamics,Inc. Global Sales/Marketing Vice President 2016年2月 株式会社 Project Far East 代表取締役社長(現任) 2019年6月 株式会社ジャパンディスプレイ 取締役(現任)
清水夏子 (1973年12月28日生)	2005年10月 弁護士登録 2012年2月 清水直法律事務所より独立 清水・新垣法律事務所 開設 共同代表弁護士(現任) 2020年6月 株式会社はるやまホールディングス社外取締役(現任)

3. 監査等委員会設置会社移行後の執行役員人事 (2022年3月31日付)

氏 名	新役職名	旧役職名
方永義	社長執行役員	(新任)
遠藤智	上席執行役員	(新任)
近藤淳行	上席執行役員	(新任)
蔵本誠	上席執行役員	(新任)
大澤一生	上席執行役員	執行役員
古頭泰則	上席執行役員	執行役員
陳勁麟	執行役員	(新任)

以 上