

2022年3月30日

株 主 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

### 「第 12 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

2022年3月11日に発送いたしました当社「第12回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項が発生いたしましたので、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

#### 記

#### 修正箇所及び修正内容

修正箇所	修正内容（下線が修正箇所）	
	修正前	修正後
62 ページ 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 第 1 段落冒頭	第 1 号議案「定款一部変更の件」 が原案どおり承認された場合、当 社は監査等委員会設置会社とな り、取締役全員（ <u>9</u> 名）は定款変更 の効力発生時をもって任期満了に より退任となります。	第 1 号議案「定款一部変更の件」 が原案どおり承認された場合、当 社は監査等委員会設置会社とな り、取締役全員（ <u>6</u> 名）は定款変更 の効力発生時をもって任期満了に より退任となります。
69 ページ 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 第 2 段落	現在の取締役は <u>9</u> 名ありますが、第 1 号議案「定款一部変更の 件」および第 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」が原案どおり承認さ れた場合、取締役（監査等委員で ある取締役を除く。）の員数は2名 （うち、社外取締役0名）となり ます。	現在の取締役は <u>6</u> 名ありますが、第 1 号議案「定款一部変更の 件」および第 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」が原案どおり承認さ れた場合、取締役（監査等委員で ある取締役を除く。）の員数は2名 （うち、社外取締役0名）となり ます。

以上