



平成 27 年 5 月 28 日

各 位

株式会社RVH
代表取締役社長 沼田 英也
(東証二部・コード 6786)
問合せ先 取締役管理部長 斉藤 順市
電話 (03-6277-8031)

第 19 回定時株主総会開催日程及び付議議案決定並びに 定款の一部変更及び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、当社第 19 回定時株主総会の開催日程及び付議議案並びに定款の一部変更及び役員の変動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 第 19 回定時株主総会の開催日程及び付議議案

1. 第 19 回定時株主総会の開催日時及び開催場所

開催日時：平成 27 年 6 月 24 日（水） 午前 10 時

開催場所：東京都港区赤坂八丁目 2-10 青山エリユシオンハウス

2. 第 19 回定時株主総会付議議案

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

II. 定款の一部変更

1. 変更の理由

当社グループ今後の事業展開及び事業内容の多様化に備え、現行定款第 2 条に定める事業目的を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社（外国会社を含む）、組合（外国における組合に相当するものを含む）、その他これに準ずる業務を行う事業体の株式または持分を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営む会社（外国会社を含む）、組合（外国における組合に相当するものを含む）、その他これに準ずる業務を行う事業体の <u>株式</u> <u>その他有価証券</u> を取得、保有、売買、運用すること <u>及び当該事業体の株式</u> または持分を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。

<ul style="list-style-type: none"> (1) 情報処理機器およびその部品の設計、製造、販売 (2) 情報処理に関するソフトウェアの開発、販売 (3) 情報処理機器および情報処理に関するソフトウェアの輸入販売 (4) 遊技機器、ゲーム機器およびその周辺機器の開発、製造及び販売 (5) 遊技場等娯楽施設の経営 (6) 広告代理店業 (7) インターネットによる情報通信サービスの企画、運営 (8) 有料職業紹介事業 (9) 電話対応代行業 (10) 販売促進及び新規顧客開拓に係る市場調査業務 (11) 情報提供サービス業 (12) 損害保険及び生命保険代理業 (13) 不動産の売買、賃貸、仲介、管理 (14) ビル、店舗、住宅の企画、設計、建設 (15) 飲食店業 (16) 衣料品、食料品、雑貨、医薬品その他薬品の輸出入、卸、製造、販売 (17) 工業所有権、著作権等の知的財産権の取得、売買、管理、運用及び仲介 (18) 人材派遣事業 (19) 古物の販売 (20) 産業廃棄物の収集、運搬、再生処理業 (21) 商品の販売代理業 (22) 輸出入手続の事務代行業 (23) インターネットを利用した通信販売業 (24) 金融業及び融資斡旋業務 (25) 投資顧問業 (26) 芸能に関する興行業 (27) 一般旅行業 (28) 物品管理、運搬、梱包、発送業 (29) 省エネルギーに係る環境改善製品の開発、製造、販売及び輸出入 (30) 前各号に関するコンサルティング業務 (31) 前各号に附帯関連する一切の業務 	<p>(1) ~ (31) 現行どおり</p>
--	-------------------------

3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日 平成 27 年 6 月 24 日
定款変更の効力発生日 平成 27 年 6 月 24 日

III. 取締役及び監査役候補者の決定

第 19 回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（7 名）及び監査役全員（3 名）は任期満了となるため、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 19 回定時株主総会において下記の通り取締役及び監査役選任に係る議案を付議することを決議いたしました。

1. 取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
<small>ぬま た ひで なり</small> 沼 田 英 也 (昭和42年9月10日生)	平成 2 年 4 月 第一火災海上保険相互会社入社 平成13年 8 月 シーグランド株式会社入社 平成15年 4 月 エクセランド証券株式会社入社 平成21年 3 月 株式会社メディアイノベーション (現株式会社RICAROJAPAN) 監査役就任

	平成21年7月 日本グローバル・インベストメント株式会社入社 平成24年10月 株式会社アミーズキッチン取締役就任（現任） 平成26年6月 当社代表取締役就任（現任）
矢田 公作 (昭和59年7月2日生)	平成19年6月 米国ハーバード大学卒業 平成25年12月 K2D株式会社 代表取締役就任 平成26年6月 同社代表取締役辞任 平成27年1月 Thing Daemon Inc. Adviser to the President就任（現任） 平成27年2月 当社取締役就任（現任）
若尾 康成 (昭和40年3月2日生)	平成6年3月 弁護士登録 平成6年4月 お茶の水法律事務所入所 平成15年5月 若尾総合法律事務所開設 同所所長（現任） 平成25年1月 当社社外取締役就任（現任） 平成26年6月 株式会社SOL Holdings 社外監査役就任（現任）
芥藤 順市 (昭和37年6月3日生)	昭和61年4月 株式会社中村屋入社 平成2年9月 株式会社図研入社 平成14年5月 当社入社 平成24年12月 当社管理部長 平成25年6月 当社取締役管理部長就任（現任）
諸橋 隆章 (昭和50年7月6日生)	平成17年10月 弁護士登録 清水直法律事務所入所（現任） 平成26年6月 当社社外取締役就任（現任）
池畑 勝治 (昭和41年7月16日生)	昭和59年4月 株式会社オフィス鷹入社 昭和61年4月 株式会社大倉物産入社 平成元年7月 株式会社サンロイヤル入社 平成3年8月 行政書士佐藤総合事務所入所 平成8年3月 有限会社エステーホーム (現株式会社共和エステート) 設立 同社代表取締役就任 平成13年10月 有限会社ケーアイシステム (現株式会社共和キャピタル) 設立 同社取締役就任 平成24年3月 株式会社シスウェブホールディングス (現株式会社SOL Holdings) 取締役就任 平成25年1月 当社代表取締役就任 平成25年3月 株式会社シスウェブトレーディング 代表取締役就任（現任） 平成26年6月 当社代表取締役辞任 当社取締役（現任） 平成26年10月 SOL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 取締役就任

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 若尾康成氏及び諸橋隆章氏は、社外取締役候補者であります。

3. 社外取締役候補者の選任理由は、次のとおりであります。

若尾康成氏及び諸橋隆章氏につきましては、現在当社の社外取締役として公平かつ客観的な立場から適切な意見をいただいております。今後も、両氏の弁護士としての企業法務に関する経験と専門知識を生かし、法律専門家としての客観的立場から、当社の経営に関する適切な監督を遂行していただけるものと判断し、社外取締役として再任をお願いするものであります。

2. 監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
稲嶺 和盛 (昭和47年11月27日生)	平成6年4月 株式会社プロスタッフ入社 平成11年6月 デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社 (現アビームコンサルティング株式会社) 入社

	平成15年7月 株式会社光通信入社 平成18年10月 ファースト・パートナーズ・グループ株式会社 (現株式会社アヴァンテ) 入社 平成22年2月 JFCスポーツバンガード株式会社 (現JFC株式会社) 入社 平成25年6月 当社常勤監査役就任 (現任)
おお たち ひろし 大 田 口 宏 (昭和49年8月26日生)	平成12年4月 弁護士登録 平成18年7月 大雪法律事務所開設 同所所長 (現任) 平成24年1月 株式会社くらコーポレーション監査役就任 (現任) 平成26年6月 当社社外監査役就任 (現任)
まつ うら けん じ 松 浦 健 司 (昭和52年1月18日生)	平成13年9月 公認会計士成岡豊事務所入所 平成21年1月 辻本郷税理士法人入所 平成24年11月 税理士登録 平成25年1月 プログライズ総合会計事務所開設 同所所長 (現任) 平成26年6月 当社社外監査役就任 (現任)

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 稲嶺和盛氏、大田口宏氏及び松浦健司氏は、社外監査役候補者であります。
3. 稲嶺和盛氏、大田口宏氏及び松浦健司氏は、現在当社社外監査役として公平かつ客観的な立場から適切な意見をいただいております。
稲嶺和盛氏は、管理部門等での経験が豊富であり、経理財務、経営管理全般に関する知識や経験を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。
大田口宏氏は、弁護士としての専門知識や、上場企業での監査役の経験等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。
松浦健司氏は、税理士としての高度な専門知識・知見等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。

3. 就任予定日

平成27年6月24日

IV. 補欠監査役候補者の決定

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、平成27年6月24日開催予定の第19回定時株主総会において下記の通り補欠監査役選任に係る議案を付議することを決議いたしました。

補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
もろ ほし ゆう すけ 諸 星 佑 輔 (昭和52年4月1日生)	平成11年7月 吉田耕一税理士事務所入所 平成12年3月 和光管理サービス株式会社入社 平成17年5月 MA&P税理士法人入社 平成24年2月 TRAD税理士法人入社 (現在)

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上