



平成 24 年 11 月 27 日

各 位

株式会社リアルビジョン
代表取締役社長 杉山尚志
(コード番号 6786 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 三須貴夫
(電話 045-473-7331)

臨時株主総会の開催及び
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催について

- (1) 日 時 平成 25 年 1 月 25 日 (金) 午前 10 時より
 - (2) 場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目 18 番 1 号
新横浜国際ホテル南館 4 階「ヒルトップ」
 - (3) 臨時株主総会付議議案
第 1 号議案 定款一部変更の件 (注 1)
第 2 号議案 取締役 4 名選任の件 (注 2)
- (注 1) 詳細につきましては、本日、開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご確認ください。
- (注 2) 詳細につきましては、本日、開示いたしました「代表者及び社長の異動並びに取締役の異動に関するお知らせ」をご確認ください。なお、監査役の山川仁が臨時株主総会開催日 (平成 25 年 1 月 25 日) をもって監査役を辞任いたします。したがって、後任監査役につき、基準日 (平成 24 年 12 月 12 日) までに決定次第、追加付議議案として速やかに開示いたします。

2. 臨時株主総会招集のための基準日設定について

平成 25 年 1 月 25 日開催の臨時株主総会において議決権を行使することが出来る株主を確定するため、平成 24 年 12 月 12 日を基準日と定め、同日の最終株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することが出来る株主といたします。

- (1) 基準日 平成 24 年 12 月 12 日
- (2) 公告日 平成 24 年 11 月 28 日
- (3) 公告方法 電子公告 (当社のホームページに掲載いたします)

<http://www.realvision.co.jp/>

問合せ先)

電話) 045-473-7331 管理部 三須、斉藤 電子メール) ir@realvision.co.jp

注) 本文中の各企業名、製品名等は、それぞれの所有者の商標あるいは登録商標です。

以 上