



平成 24 年 12 月 10 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 管理部長 斉藤 順市
(電話 045-473-7331)

臨時株主総会の追加付議議案の決定及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 11 月 27 日付開示の「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」のとおり平成 24 年 12 月 12 日を基準日とし、平成 25 年 1 月 25 日に臨時株主総会を開催いたしますが、本日開催の取締役会において、下記のとおり当該臨時株主総会の追加付議議案及び監査役の異動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. 臨時株主総会の追加付議議案について

- 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 1)
- 第 3 号議案 監査役 2 名選任の件 (注 2)
- 第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件 (注 2)

(注 1) 平成 24 年 11 月 27 日付開示の「定款一部変更に関するお知らせ」及び「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。

(注 2) 追加付議議案になります。詳細につきましては、下記「2. 監査役の異動について」をご確認ください。

2. 監査役の異動について

(1) 辞任監査役

山川仁氏の監査役の辞任については、平成 24 年 11 月 27 日付開示の「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」のとおりであります。また、平野悠氏は、平成 24 年 11 月 30 日付けで一身上の都合で平成 25 年 1 月 25 日開催の臨時株主総会をもって監査役の辞任の申し入れがあり、当社は当該申し入れを受理いたしました。

- ・常勤監査役 山川 仁
- ・社外監査役 平野 悠

(2) 新任監査役

本日開催の当社取締役会で、平成 25 年 1 月 25 日開催の臨時株主総会において、以下の方を監査役候補者として付議議案とすることを決議しております。なお、本件については監査役会の同意を得ております。

- ・常勤監査役 山田 雄二 (元イノテック株式会社、現当社顧問) (注 1、2)
- ・社外監査役 大嶽 貞夫 (現株式会社シスウェーブホールディングス社外監査役) (注 1)

(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。

(注 2) 山田雄二氏は臨時株主総会及びその後の監査役会の選任及び選定決議を経て、新たに常勤監査役に就任する予定であります。

(3) 補欠監査役

本日開催の当社取締役会で、平成 25 年 1 月 25 日開催の臨時株主総会において、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、以下の方を補欠監査役候補者として付議議案とすることを決議しております。なお、本件については監査役会の同意を得ております。

- ・補欠監査役 紺野 晃男（現横浜綜合法律事務所 弁護士）（注）

（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。

〔ご参考〕

現監査役会（平成 24 年 12 月 10 日現在）

地 位	氏 名	重要な兼職の状況
常勤監査役	山川 仁	
社外監査役	清水 京造（注）	株式会社ビューマジック 代表取締役社長
社外監査役	平野 悠	株式会社マグナデザインネット 監査役

新監査役会（平成 25 年 1 月 25 日以降）

地 位	氏 名	重要な兼職の状況
常勤監査役	山田 雄二	
社外監査役	清水 京造（注）	株式会社ビューマジック 代表取締役社長
社外監査役	大嶽 貞夫	株式会社シスウェーブ ホールディングス 社外監査役

（注）当社は、清水京造氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

問合せ先）

電話）045-473-7331 管理部 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