



平成 29 年 5 月 29 日

各 位

株 式 会 社 R V H
代表取締役社長 沼田 英也
(東証二部・コード 6786)
問合せ先 管理部 IR・広報室
電話 (03-4579-9755)

第 21 回定時株主総会付議議案の決定、定款の一部変更、 並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社第 21 回定時株主総会の開催日程及び付議議案について、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 21 回定時株主総会の開催日程及び付議議案

1. 第 21 回定時株主総会の開催日時及び開催場所

開催日時：平成 29 年 6 月 27 日（火）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 21 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 剰余金の処分の件

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

II. 定款一部変更の件

1. 定款変更の目的

将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能とするため、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を 32,100 千株から 67,700 千株に増加させるものであります。

なお、現時点において、現状の授權枠を超える大規模増資の予定はございません。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現行定款		変更案	
第 1 条～第 5 条	条文省略	第 1 条～第 5 条	現行どおり
第 6 条	当社の発行可能株式総数は、 <u>32,100,000</u> 株とする。	第 6 条	当社の発行可能株式総数は、 <u>67,700,000</u> 株とする。
第 7 条～第 44 条	条文省略	第 7 条～第 44 条	現行どおり

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日

平成 29 年 6 月 27 日

定款変更の効力発生日

平成 29 年 6 月 27 日

Ⅲ. 剰余金の処分の件

今後の株主還元の充実と資本政策の機動性を高めることを目的とし、会社法第452条の規定に基づき、以下のとおり、その他資本剰余金283,239,447円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当するものです。

1. 減少する剰余金の項目および額

その他資本剰余金 283,239,447円

2. 増加する剰余金の項目および額

繰越利益剰余金 283,239,447円

3. 日程

剰余金処分のための定時株主総会開催日 平成29年6月27日

剰余金の処分の効力発生日 平成29年6月27日

Ⅳ. 取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（6名）は任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

項番	氏名 (生年月日)	略歴及び当社における地位（重要な兼職の状況）	所有する 当社の株式数
1	ぬまた ひでなり 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RICARO JAPAN) 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11月 株式会社アミーズキッチン取締役就任 平成26年6月 当社代表取締役就任（現任） 平成26年6月 株式会社リアルビジョン北九州 (現 株式会社リアルビジョン) 代表取締役就任（現任） 平成26年12月 K2D株式会社代表取締役就任 (現任) 平成26年12月 株式会社上武代表取締役就任（現任） 平成27年4月 株式会社リーガルビジョン代表取締役就任（現任） 平成27年6月 株式会社スカイリンク取締役就任 (現任) 平成28年6月 株式会社ミュゼプラチナム代表取締役就任（現任） 平成29年3月 株式会社不二ビューティ取締役就任（現任）	20,800株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>同氏は、平成26年6月より当社代表取締役としてグループ各子会社を統括するとともに、積極的なM&A戦略の実行等を通じた当社業容の拡大に努めてまいりました。今後も、当社グループの企業価値向上のため、最高経営責任者として強いリーダーシップを発揮できる人材と判断し、取締役候補といたしました。なお、同氏の在任年数は本総会終結のときをもって3年となります。</p>			

項番	氏名 (生年月日)	略歴及び当社における地位(重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
2	ますだ みちたか 益田 倫孝 (昭和35年4月4日生)	昭和60年4月 野村証券株式会社 入社 平成11年9月 イー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券) 入社 平成14年4月 エクセランド証券株式会社入社 平成17年11月 株式会社日建取締役就任 平成26年6月 大有株式会社取締役就任	0株
取締役候補者とした理由 同氏は、金融業界、不動産業界において経営企画及び財務経理部門での豊富な経験を有しており、これらの豊富な経験と実績を当社グループの経営管理強化に反映していただくため、取締役候補といたしました。			
3	わかお やすなり 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就任(現任) 平成25年1月 当社社外取締役就任(現任) 平成25年6月 株式会社リアルビジョン北九州(現株式会社リアルビジョン)取締役就任(現任) 平成26年6月 株式会社SOL Holdings(現株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス)社外監査役就任(現任)	20,000株
取締役候補者とした理由 同氏は、当社の現任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、同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、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、社外取締役候補といたしました。なお、同氏の在任年数は本総会終結のときをもって4年となります。			
4	あわの あやひろ 栗野 彰啓 (昭和48年7月24日生)	平成8年4月 東京海上火災保険株式会社入社 平成15年3月 税理士登録 平成15年4月 栗野彰啓税理士事務所開設同所所長就任 平成16年7月 駿河台法律会計事務所パートナー就任 平成18年11月 MA&P税理士法人設立代表社員就任 平成24年2月 TRADE税理士法人入所(現在)	0株
取締役候補者とした理由 同氏は、税務分野での高度な専門知識と豊富な経験を有しており、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、社外取締役候補といたしました。			

項番	氏名 (生年月日)	略歴及び当社における地位(重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
5	いけはた かつじ 池畑 勝治 (昭和41年7月16日生)	平成24年3月 株式会社シスウェブホールディングス(現 株式会社ソルガム・ジャパン・ホールディングス)取締役就任 平成25年1月 当社代表取締役就任 平成26年6月 当社代表取締役辞任 当社取締役就任(現任) 平成27年6月 株式会社フィールド代表取締役就任(現任)	0株
取締役候補者とした理由 同氏は、経営者としての豊富な経験とグループ事業全体に関する幅広い知識を有しており、今後も、これらの豊富な経験と実績を当社グループの経営に反映していただくため、取締役候補といたしました。なお、同氏の在任年数は本総会終結のときをもって4年となります。			

- (注) 1. 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、栗野彰啓氏は、社外取締役候補者であります。
3. 若尾康成氏、栗野彰啓氏の選任が承認された場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。

V. 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

項番	氏名 (生年月日)	略歴及び当社における地位(重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	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(現任)	0株
補欠監査役候補者とした理由 同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士事務所での豊富な経験等を当社の監査体制に反映していただけるものと判断したため、補欠監査役候補といたしました。			

- (注) 1. 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. 諸星佑輔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 諸星佑輔氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結する予定であります。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。

以上