

証券コード 6786
平成25年 1月10日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目1番4号
株式会社リアルビジョン
代表取締役社長 杉 山 尚 志

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席
くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年1月24日（木曜日）
午後5時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 1 日 時 平成25年1月25日（金曜日）午前10時
- 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」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
- 3 目的事項
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4名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

.....
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。

なお、事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに株主総会参考書類に修正が
生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
<http://www.realvision.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- (1) 取締役が期待された役割を十分に発揮することができるよう、また、社内外を問わず広く適任者を得られるよう、取締役の責任を会社法で定める範囲で免除することができる旨の規定、並びに、社外取締役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。(定款第27条)
- (2) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
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。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|------------------|--|
| (新 設) | <u>(監査役の責任免除)</u> <u>第27条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u> <u>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u> |
| 第27条~第42条 (条文省略) | 第28条~第43条 (現行どおり) |

第2号議案 取締役4名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役范 瀬成氏及び三須貴夫氏の2名が辞任により退任いたします。つきましては、経営体制の強化・充実を図るため、取締役2名を増員することとし、取締役4名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------|--|------------|
| 1 | 山 川 仁 (昭和30年3月10日生) | 昭和54年4月 東京エレクトロン株式会社入社 昭和61年7月 ダイヤセミコンシステムズ株式会社入社 平成4年1月 エクセレント・デザイン株式会社入社 平成9年4月 同社親会社イノテック株式会社へ転籍 平成11年4月 当社入社 マーケティング室室長 平成12年6月 当社常勤監査役(現任) | 30株 |
| 2 | 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(現任) | 一株 |
| 3 | 宮 島 淳 (昭和40年1月10日生) | 昭和63年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券)入社 平成5年4月 株式会社ジャストシステム入社 平成15年1月 株式会社インターネット総合研究所入社 平成18年6月 株式会社アイ・ビー・イー取締役 平成19年7月 ロハスカーボンCO2研究所株式会社取締役 平成21年6月 イー・キャッシュ株式会社取締役 平成24年4月 株式会社シスウェーブホールディングス執行役員管理部長 平成24年6月 同社 代表取締役社長(現任) | 一株 |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------|--|------------|
| 4 | 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設立 (現 株式会社共和エステート 代表取締役) (現任) 平成13年10月 有限会社ケーアイシステム設立 (現 株式会社共和キャピタル 取締役) 平成24年3月 株式会社シスウェーブホールディングス取締役 (現任) | 一株 |

- (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、宮嶋淳氏及び池畑勝治氏の3名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
3. 山川仁氏は、本総会終結の時をもって、当社常勤監査役を辞任により退任いたします。
4. 社外取締役候補者の選任理由は、次のとおりであります。
- 若尾康成氏は、弁護士として企業法務に関する経験と専門知識を有しており、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たためであります。
- 宮嶋淳氏は、当社筆頭株主で主要株主である株式会社シスウェーブホールディングスの代表取締役社長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
- 池畑勝治氏は、当社筆頭株主で主要株主である株式会社シスウェーブホールディングスの取締役であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
5. 社外取締役候補者との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
- 当社は、各社外取締役候補者の選任が承認された場合には、各社外取締役との間で会社法第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。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役山川 仁氏及び平野 悠氏の2名が辞任により退任いたします。つきましては、新たに補欠として監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者の山田雄二氏は、退任監査役山川 仁氏、また監査役候補者の大嶽貞夫氏は退任監査役平野 悠氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の定めにより、それぞれ前任者の任期満了の時までとなります。

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。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 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 | 山田雄二 (昭和31年3月20日生) | 昭和55年4月 東芝ファクシミリサービス株式会社入社 昭和63年4月 マグナ通信工業株式会社入社 平成3年4月 イノテック株式会社入社 平成11年11月 ドリームテクノロジーズ株式会社入社 平成12年2月 同社 取締役管理本部長 平成13年6月 同社 常勤監査役 平成13年11月 株式会社ディジットブレン入社 経営企画本部 部長 平成15年4月 株式会社ラ・パルレ入社 経理部長 平成16年9月 オルト株式会社 執行役員管理本部長 平成18年10月 株式会社テレネット 取締役管理本部長 平成21年9月 株式会社アール・アイ入社 管理部長 平成22年3月 ジャパンローヤルゼリー株式会社入社 経理部長兼総務部長 平成24年12月 当社入社 顧問 (現任) | 一株 |

| 候補者番号 | 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 | 大 嶽 貞 夫 (昭和15年9月20日生) | 昭和39年4月 鐘紡株式会社入社 昭和60年5月 同社 情報システム事業部長 平成7年4月 セコム情報システム株式会社 取締役副社長 平成9年2月 同社 代表取締役社長 平成11年6月 株式会社パスコ 代表取締役社長 平成15年6月 同社 代表取締役会長 平成17年6月 セコム株式会社 顧問 平成17年6月 日本サードパーティー株式会社 社外取締役 平成18年6月 株式会社アイ・ビー・イー 社外 取締役 平成21年6月 株式会社TCBホールディングス 社外取締役 平成22年2月 同社 代表取締役社長 平成22年10月 同社 代表取締役社長退任 平成24年11月 株式会社シスウェーブホールデ ィングス 社外監査役(現任) | 一株 |

- (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. 大嶽貞夫氏は、社外監査役候補者であります。
3. 大嶽貞夫氏を社外監査役候補者とした理由は、当社筆頭株主で主要株主である株式会社シスウェーブホールディングスの社外監査役であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に反映していただくためであります。
4. 社外監査役候補者との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
当社は、大嶽貞夫氏の選任が承認された場合には、社外監査役との間で会社法第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。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

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、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。

| 候補者番号 | 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 | 紺野晃男 (昭和54年9月6日生) | 平成19年12月 弁護士登録 横浜総合法律事務所入所 | 一株 |

- (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. 紺野晃男氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 紺野晃男氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門な知識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であります。
4. 紺野晃男氏が監査役に就任した場合には、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