



平成 27 年 1 月 26 日

各 位

株式会社リアルビジョン
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)

臨時株主総会開催日程及び付議議案決定ならびに事業譲渡、 商号の変更、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、平成 26 年 11 月 6 日付「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」において、平成 27 年 2 月末日までの間に臨時株主総会を開催予定である旨をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日程及び付議議案ならびに、持株会社化に伴う事業譲渡、商号の変更、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. 臨時株主総会の開催日程及び付議議案

1. 臨時株主総会の開催日時及び開催場所

開催日時：平成 27 年 2 月 25 日（水） 午前 10 時

開催場所：東京都港区赤坂八丁目 2-10 青山エリュシオンハウス

2. 臨時株主総会付議議案

決議事項

第 1 号議案 持株会社化に伴う事業譲渡の件

第 2 号議案 定款一部変更の件

第 3 号議案 取締役 1 名選任の件

II. 持株会社化に伴う事業譲渡

1. 事業譲渡を行う理由

当社は、グラフィックス関連事業を主たる事業内容として、医療や航空管制等の特定用途向けに最適化したグラフィックス LSI、アプリケーションソフト等を開発し、グラフィックス市場において様々な顧客ニーズに対応できる総合的なモニタソリューションを提供してまいりました。また、当社子会社である株式会社上武、株式会社ソアシステムの保有する様々な開発技術を活かすとともに、グループ内の最適な人材配置による開発体制を構築し、積極的な開発案件の獲得に取り組む等、グループ各社のシナジー効果を最大限に活用した事業展開に取り組んでおります。

更に当社は、平成 27 年 3 月期第 3 四半期に、新たな事業領域として、土業向け広告代理店のパ

イオニアである株式会社DSC、米国の大手ECサイト「Fancy」等の日本国内導入及び普及を目的としたコンサルティング事業を営むK2D株式会社の2社を子会社化し、今後の更なる収益基盤強化のため、業容の拡大に向けた経営戦略を実施してまいりました。

このような背景のもと、当社は、より一層の企業価値向上のため、持株会社体制に移行することとし、平成27年4月1日を目処として、当社の100%子会社である株式会社リアルビジョン北九州（以下、「リアルビジョン北九州」といいます。同社は、平成24年2月に経費削減のため事業を休止し、連結子会社から非連結子会社としていた会社であります。なお、平成27年4月1日付にて「株式会社リアルビジョン」に商号変更する予定です。）に対し、当社のグラフィックス事業及びそれに付随する事業を譲渡すること（以下「本事業譲渡」といいます。）を決定いたしました。なお、当社は、本事業譲渡に伴う事業譲渡契約の承認につきまして、平成27年2月25日開催予定の当社臨時株主総会に付議する予定であります。本事業譲渡により、当社は持株会社としての経営管理、子会社管理機能のみを有するグループ持株会社となります。

本事業譲渡を通じた当社の持株会社化により、各事業における収益性及び経営責任を明確化するとともに、これに応じた人事制度の採用によるグループ全体の経営効率化、新規事業参入やM&A等に関する迅速な意思決定を行い、機動的かつ柔軟な経営体制を構築することで、更なる企業価値の向上に努めてまいります。

2. 事業譲渡の概要

(1) 譲渡する部門の内容

グラフィックス関連事業

(2) 譲渡する部門の経営成績

	グラフィックス関連事業部門 (a)	平成26年3月期連結実績(b)	比率(a/b)
売上高	64,688千円	476,706千円	13.57%
売上総利益	29,877千円	167,505千円	17.84%
営業利益	6,664千円	△159,173千円	—
経常利益	6,664千円	△175,537千円	—

(3) 譲渡する部門の資産、負債の項目及び金額（平成26年12月31日現在）

資 産		負 債	
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	5,334千円	流動負債	3,370千円
固定資産	354千円	固定負債	3,864千円
合計	5,688千円	合計	7,235千円

(4) 譲渡価額

譲渡価額は無償といたします。

3. 相手先の概要

①名称	株式会社リアルビジョン北九州
②所在地	東京都港区赤坂二丁目13番5号
③代表者の役職・氏名	代表取締役 沼田英也
④事業内容	グラフィックス関連事業
⑤資本金	3,000万円
⑥設立年月日	平成14年1月18日
⑦純資産	9,503千円

⑧総資産	9,666 千円	
⑨大株主及び持株比率	株式会社リアルビジョン 100%	
⑩上場会社と 当該会社の関係	資本関係	当社は、当該会社の株式を 100%保有する完全親会社であります。
	人的関係	当社役員 4 名が当該会社の役員を兼務しております。
	取引関係	当社と当該会社の間で、当社を借主、当該会社を貸主とする金銭消費貸借契約を締結しております。
	関連当事者への 該当状況	当社は当該会社の完全親会社であり、当該会社は当社の関連当事者に該当いたしません。

4. 日程

取締役会決議日：平成 27 年 1 月 26 日
 契約締結日：平成 27 年 1 月 26 日
 株主総会決議日：平成 27 年 2 月 25 日（予定）
 事業譲渡日：平成 27 年 4 月 1 日（予定）

5. 会計処理の概要

本事業譲渡は、当社の連結財務諸表の作成にあたり、「企業結合に係る会計基準」及び「事業分離等に関する会計基準」並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定です。

6. 今後の見通し

本事業譲渡は、当社グループ内の事業再編であるため、当社連結業績への影響は軽微であります。

Ⅲ. 商号の変更及び定款の一部変更

1. 変更の理由

(1) 商号及び事業目的の変更

当社は、「Ⅱ. 持株会社化に伴う事業譲渡」に記載のとおり、平成 27 年 2 月 25 日開催予定の当社臨時株主総会における事業譲渡契約承認議案の可決を前提として、当社の営むグラフィックス事業及びそれに付随する事業をリアルビジョン北九州に譲渡し、持株会社体制へ移行する予定です。

本件持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「株式会社リアルビジョン」から「株式会社RVH」に変更するとともに、事業目的を持株会社としての経営管理等に変更し、併せて、今後の事業展開に備え、事業目的の追加等を行うものであります。なお、現時点において、当該追加事業目的に係る新規事業参入、M&A等の具体的な予定はございません。

(2) 発行可能株式総数の変更

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 16,195 千株から 32,100 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。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>(商号) 第1条 当社は、株式会社<u>リアルビジョン</u>と称し、英文では、<u>RealVision Inc.</u>と表示する。</p>	<p>(商号) 第1条 当社は、株式会社<u>RVH</u>と称し、英文では、<u>RVH Inc.</u>と表示する。</p>
<p>(目的) 第2条 当社は、<u>次の業務を営むことを目的とする。</u></p> <p>(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) 前各号に関する保守およびコンサルティング業務 (5) 前各号に付帯関連する一切の業務</p> <p>(6) ~ (31) 新設</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、<u>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。</u></p> <p>(1) ~ (3) 現行どおり</p> <p>(4) <u>遊技機器、ゲーム機器およびその周辺機器の開発、製造および販売</u> (5) <u>遊技場等娯楽施設の経営</u> (6) <u>広告代理店業</u> (7) <u>インターネットによる情報通信サービスの企画、運営</u> (8) <u>有料職業紹介事業</u> (9) <u>電話対応代行業</u> (10) <u>販売促進および新規顧客開拓に係る市場調査業務</u> (11) <u>情報提供サービス業</u> (12) <u>損害保険および生命保険代理業</u> (13) <u>不動産の売買、賃貸、仲介、管理</u> (14) <u>ビル、店舗、住宅の企画、設計、建設</u> (15) <u>飲食店業</u> (16) <u>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</u> (17) <u>工業所有権、著作権等の知的財産権の取得、売買、管理、運用および仲介</u> (18) <u>人材派遣事業</u> (19) <u>古物の販売</u> (20) <u>産業廃棄物の収集、運搬、再生処理業</u> (21) <u>商品の販売代理業</u> (22) <u>輸入手続の事務代行業</u> (23) <u>インターネットを利用した通信販売業</u> (24) <u>金融業および融資斡旋業務</u> (25) <u>投資顧問業</u> (26) <u>芸能に関する興行業</u> (27) <u>一般旅行業</u> (28) <u>物品管理、運搬、梱包、発送業</u> (29) <u>省エネルギーに係る環境改善製品の開発、</u></p>

	<u>製造、販売および輸出入</u> <u>(30) 前各号に関するコンサルティング業務</u> <u>(31) 前各号に附帯関連する一切の業務</u>
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>16,195,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>32,100,000株</u> とする。
(新設)	<u>(附則)</u> <u>第1条及び第2条の規定については、平成27年4月1日をもって効力を生ずるものとする。本附則については、平成27年4月1日をもってこれを削除する。</u>

3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日 平成27年2月25日

定款変更の効力発生日 平成27年2月25日(予定)

※商号変更及び事業目的の追加の効力発生日につきましては、「2. 変更の内容」の附則のとおりであります。

IV. 取締役候補者の決定

当社の経営体制の強化及び今後の企業価値向上のため、平成27年2月25日開催予定の臨時株主総会において、以下のとおり新任取締役1名の選任に係る議案を付議することを決議いたしました。

1. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
矢田公作 <small>(昭和59年7月2日生)</small>	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 K2D株式会社 代表取締役 辞任 平成27年1月 Thing Daemon Inc. Advisor to the President 就任(現任)

2. 就任予定日

平成27年2月25日

以 上