

各 位

リアルコム株式会社  
代表取締役社長 龍 潤生  
(コード番号：3856 東証マザーズ)  
問合せ先：取締役 吉永正紀  
電話：03-6864-4001 (代表)

## 代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 9 月 12 日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び新経営体制について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員については、平成 28 年 9 月 28 日開催予定の第 17 回定時株主総会及び同総会終了後に開催予定の取締役会及び監査役会を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由および新経営体制について

当社グループは、平成 23 年 11 月に行われた当社による WWB 株式会社（以下「WWB」という）の株式交換による完全子会社化後、再生可能エネルギー社会の構築に貢献するため、当社の IT 技術と WWB の太陽光発電システムのノウハウを基盤に、事業シナジーを図り、太陽光発電事業を成長事業として位置づけ、経営資源を集中することで着実に業績を上げており、収益の拡大に尽力しております。また、より一層の業容拡大のため、太陽光パネル・モジュールの製造・販売、建築工事施工、IT 技術を利用した保守運営・メンテナンスなど太陽光発電事業におけるワンストップサービスを実現しており、グループ全体の業績向上に努めております。

一方、このような事業環境のなか、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、より一層コーポレート・ガバナンスを強化していくことが最重要な課題であると認識したうえで、このたび、中期経営計画に基づく確実な成長戦略を円滑かつ迅速に実行すべく、太陽光発電事業や建機事業における海外を含めた取引の拡大に応じた各種全社的なリスクマネジメント等を積極的に実施するため、より一層モニタリング（監督）機能を強化すべきであると判断し、経営体制を刷新して企業経営の経験の有する者や有識者による新経営体制のもと、経営管理機能を強化することといたしました。

新経営体制として、現当社代表取締役である龍潤生については、代表権を持たない取締役へと役職を変更することで、兼務しております WWB 代表取締役の職務に専念して、引き続き、WWB の事業拡大にさらに注力できる経営体制へと変更することといたしました。

なお、新たな当社代表取締役については、現当社取締役である吉永正紀を選任することといたしました。吉永正紀は、上場会社の経営を含めた豊富な経験や幅広い見識等を活かし、平成 26 年 9 月の当社取締役就任以来、財務・経理をはじめとした管理部門業務の職務を通して、当社グループの事業拡大に貢献してまいりました。

また、その他の役員については、独立社外取締役として浅野淳一郎氏、小田哲生氏、楠達史氏及び佐伯英隆氏、独立社外監査役として神谷善昌氏が適任であると判断し、選任することといたしました。

浅野淳一郎氏はエネルギー分野及び不動産分野、小田哲生氏は会計税務分野及び IPO 分野、楠達史氏は金融及び M&A 分野、佐伯英隆氏は公共政策分野、神谷善昌氏は会計税務分野と各自異なる専門分野、且つ当社グループの事業領域等の属する分野において、それぞれ豊富な経験と幅広い見識を有しており、もって当社グループのガバナンス上、かかる多様性を確保することにより、会社として外部環境の変化に応じた様々なリスクに対応することができるものと考えております。

なお、現在の当社取締役会の構成メンバーは、常勤取締役 3 名及び社外取締役 1 名であるところ、うち常勤取締役 3 名は業務執行を兼務しているため、モニタリング（監督）機能を優越させるべく、今回、独立社外取締役は 4 名とし、当社取締役会の過半数を占めるよう設計し、当社グループ事業に精通した社内取締役と外部の豊富な経験・知見を有する社外取締役のバランスの取れた取締役会とすることで、適切な経営判断とともに経営の透明性・客観性の維持・向上に努めてまいります。

## (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
吉永正紀	代表取締役社長	取締役
龍潤生	取締役	代表取締役社長

## (3) 新任代表取締役の略歴等

吉永正紀

生年月日	略歴	所有株式数
昭和42年8月11日生	平成2年4月 野村不動産株式会社入社	0株
	平成11年4月 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ (現ギャガ株式会社)入社	
	平成13年1月 株式会社インシュアードキャピタル入社	
	平成14年4月 株式会社リサ・パートナーズ入社	
	平成15年6月 キャピタルアドバイザーズ株式会社 (現ユニ・アジアキャピタルジャパン株式会社)入社	
	平成19年4月 ドムスホールディングス株式会社取締役就任	
	平成22年6月 株式会社ソフィアホールディングス取締役就任	
	平成24年6月 同社代表取締役就任	
	平成24年9月 株式会社サルス取締役就任	
	平成26年6月 株式会社ソフィアホールディングス取締役就任	
	平成26年9月 当社取締役就任(現任)	
平成26年9月 WWB株式会社取締役就任(現任)		

## (4) 就任予定日

平成28年9月28日

## 2. その他の役員異動

新任役員(平成28年9月28日 就任予定)

氏名	新役職名	現役職名
浅野 淳一郎	取締役(社外)	顧問
小田 哲生	取締役(社外)	顧問
楠 達史	取締役(社外)	顧問
佐伯 英隆	取締役(社外)	顧問
神谷 善昌	監査役(社外)	顧問

退任役員(平成28年9月28日 退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
会田 政行	—	取締役(社外) (兼務: WWB取締役(社外))
北村 克己	—	監査役(社外)

※上記退任後も、会田政行氏は、WWBの取締役(社外)を継続する予定です。  
また、北村克己氏は、当社の顧問弁護士に就任予定です。

### 3. 新経営体制

(平成 28 年 9 月 28 日予定)

役 職	氏 名
代表取締役社長	吉永 正紀 (WWB 取締役兼任)
取締役	龍 潤生 (WWB 代表取締役兼任)
取締役	村岡 勝仁 (IT 事業担当)
取締役	浅野 淳一郎 (社外取締役)
取締役	小田 哲生 (社外取締役・公認会計士)
取締役	楠 達史 (社外取締役)
取締役	佐伯 英隆 (社外取締役)
監査役 (常勤)	若杉 武治 (WWB 監査役兼任)
監査役 (非常勤)	齋藤 繁喜 (社外監査役・WWB 監査役兼任)
監査役 (非常勤)	村瀬 忠男 (社外監査役)
監査役 (非常勤)	神谷 善昌 (社外監査役・公認会計士)

※平成 28 年 9 月 28 日開催予定の第 17 回定時株主総会及び同総会終了後に開催予定の取締役会及び監査役会を経て、正式に決定される予定です。

### 4. 経営体制に関する基本的な方針

当社は、お客様、株主、従業員、その他取引先等の全ての利害関係者の方々に対して当社グループとして果たすべき社会的責任を強く認識し、それを全うすることが経営上の最大の目標である企業価値の向上に繋がると考えております。この目標を達成する手段としてコーポレート・ガバナンスを捉え、経営の効率性とコンプライアンスの両面を総合的に判断し、透明性のある健全な企業統治の体制を構築してまいります。

また、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、より一層コーポレート・ガバナンスを強化していくことが最重要な課題であると認識しており、経営体制については、「適切な経営判断」と「経営の透明性・客観性の維持・向上」の両面を継続的に維持してまいります。

そのために、当社グループ事業に精通した社内取締役と外部の豊富な経験・知見を有する社外取締役のバランスの取れた取締役会とすることで、当社グループの各事業の実状に根ざした「適切な経営判断」が可能な体制を構築していくとともに、継続的に取締役の過半数を社外取締役とすることで、「経営の透明性・客観性の維持・向上」に努めてまいります。

以上

【ご参考】新任役員（平成28年9月28日 就任予定）の略歴等

浅野 淳一郎

生年月日	略歴	所有株式数
昭和22年5月7日生	昭和48年4月 アラビア石油株式会社入社 平成15年1月 AOCホールディングス株式会社執行役員就任 平成16年6月 同社取締役兼常務執行役員就任 平成16年6月 アラビア石油株式会社取締役就任 平成18年5月 同社代表取締役専務就任 平成18年5月 石油鉱業連盟監事就任 平成18年6月 新華南石油開発株式会社取締役就任 平成18年6月 日本オイルエンジニアリング株式会社取締役就任 平成20年10月 公共建物株式会社顧問就任 平成22年6月 同社取締役副社長就任	0株

小田 哲生

生年月日	略歴	所有株式数
昭和32年1月30日生	昭和54年11月 朝日会計社（現あずさ監査法人）入所 平成13年8月 同所代表社員就任 平成21年8月 日の出監査法人総括代表社員就任 平成25年11月 株式会社IPOドライバー代表取締役就任（現任） 平成25年11月 税理士法人のぞみ会計社代表社員税理士就任 平成26年12月 東陽監査法人事業開発本部顧問公認会計士就任（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社IPOドライバー代表取締役 税理士法人のぞみ会計社社員税理士 東陽監査法人事業開発本部顧問公認会計士	0株

楠 達史

生年月日	略歴	所有株式数
昭和17年4月16日生	昭和40年4月 日本興業銀行入行 平成9年2月 GAM証券投資顧問株式会社設立代表取締役社長就任 平成16年10月 同社取締役会長就任 平成17年3月 同社取締役副会長就任 平成23年9月 嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科講師 平成24年9月 嘉悦大学経営経済学部／ビジネス創造学部講師 平成26年9月 城南信用金庫城南総合研究所特別顧問就任（現任） [重要な兼職の状況] 城南信用金庫城南総合研究所特別顧問	0株

佐伯 英隆

生年月日	略歴	所有株式数
昭和26年3月29日生	<p>昭和49年4月 通商産業省（現経済産業省）入省                      平成5年7月 同省資源エネルギー庁長官官房国際資源課長                      平成7年5月 在ジュネーブ日本政府代表部参事官（WTO担当）                      平成10年8月 警察庁出向 島根県警察本部長                      平成12年8月 通商産業省（現経済産業省）大臣官房審議官                      平成17年4月 京都大学大学院法学研究科客員教授                      平成18年4月 京都大学公共政策大学院特別教授                      平成27年3月 同大学院名誉フェロー（現任）                      平成27年6月 田岡化学工業株式会社社外監査役就任                      平成28年6月 同社社外取締役就任（現任）</p> <p>[重要な兼職の状況]                      株式会社イリス経済研究所代表取締役                      田岡化学工業株式会社社外取締役</p>	0株

神谷 善昌

生年月日	略歴	所有株式数
昭和53年10月6日生	<p>平成13年4月 ブラザー工業株式会社入社                      平成18年12月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所                      平成24年9月 神谷公認会計士事務所開設代表就任（現任）                      平成25年3月 Census Advisory株式会社代表取締役就任（現任）                      平成26年6月 株式会社アイフリークモバイル社外監査役就任（現任）                      平成28年6月 Census税理士法人代表社員就任（現任）                      平成28年6月 監査法人東海会計社代表社員就任（現任）</p> <p>[重要な兼職の状況]                      神谷公認会計士事務所代表                      Census Advisory株式会社代表取締役                      株式会社アイフリークモバイル社外監査役                      Census税理士法人代表社員                      監査法人東海会計社代表社員</p>	0株