



平成 26 年 5 月 26 日

各 位

株式会社リアルビジョン
代表取締役社長 池畑 勝治
(コード番号 6786 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 斉藤 順市
(電話 045-473-7331)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において代表取締役及び取締役の異動について、下記のとおり内定いたしました。また、新任取締役候補者及び新任監査役候補者を決定し、平成 26 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会（以下、「株主総会」という。）に「取締役選任議案」及び「監査役選任議案」を付議することを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、代表取締役の異動につきましては、平成 26 年 6 月 25 日開催予定の株主総会及び株主総会終了後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

本日、当社の代表取締役社長である池畑勝治氏より、一身上の都合により平成 26 年 6 月 25 日開催の株主総会をもって代表取締役を辞任する旨の申し入れがあり、当社は当該申し入れを受理いたしました。

新たに代表取締役社長に就任する予定の沼田英也氏につきましては、平成 26 年 5 月 15 日当社社外取締役である若尾取締役から紹介を受けました。

当社は、若尾取締役から紹介を受けた後に沼田英也氏に代表就任の依頼を平成 26 年 5 月 19 日に行ったところ、沼田英也氏は平成 26 年 5 月 24 日これを応諾いたしました。

若尾取締役と沼田英也氏に関しましては、以前、別の業務を通じての知人とのことであり、同氏は、札幌大学卒業後、大手保険会社、証券会社等を経て、株式会社アミーズキッチンの常勤取締役に就任しております。

株式会社アミーズキッチンは、イタリアン・レストラン経営を行っており、沼田氏は、同社の常勤取締役として、直営店の管理、運営等に携わっておりますが、沼田氏より、当社株主総会決議を経て正式に当社の代表取締役に就任した場合は、株式会社アミーズキッチンにおいて非常勤取締役となり、当社の経営に専念する旨の回答を得ております。

以上のことから、当社は、業種は異なりますが、同氏が有する外食産業での手腕、会社経営における経験と見識、財務管理等の知識を当社経営に活かし、今後の業容の拡大が期待できることから、適切な選任であると考えております。

なお、池畑勝治氏につきましては、当社筆頭株主である株式会社 SOL Holdings からの意向もあり代表取締役辞任後も非常勤取締役として新経営陣をサポートしてまいります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	旧役職名
池畑 勝治	取締役	代表取締役社長
沼田 英也 (注)	代表取締役社長	—

(注) 沼田英也氏は、平成 26 年 6 月 25 日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会の選任及び選定決議を経て、新たに取締役及び代表取締役社長に就任する予定であります。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株数
沼田 英也 (昭和 42 年 9 月 10 日生)	平成 2 年 4 月 平成 13 年 8 月 平成 15 年 4 月 平成 21 年 3 月 平成 21 年 7 月 平成 24 年 10 月	第一火災海上保険相互会社入社 シーグランド株式会社入社 エクセランド証券株式会社入社 株式会社メディアイノベーション (現株式会社 RICALJAPAN) 監査役就任 日本グローバル・インベストメント株式会社入社 株式会社アミーズキッチン取締役就任 (現任)	—

(注) 沼田 英也氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(4) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株数
諸橋 隆章 (昭和 50 年 7 月 6 日生)	平成 17 年 10 月	弁護士登録 清水直法律事務所入所 (現任)	—

(注) 諸橋 隆章氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(5) 就任予定日

平成 26 年 6 月 25 日

2. 役員の異動

(1) 辞任取締役

本日、以下の取締役より、一身上の都合で平成 26 年 6 月 25 日開催の株主総会をもって取締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。

- ・取締役 宮嶋 淳

(2) 新任取締役

本日開催の当社取締役会で、平成 26 年 6 月 25 日開催の株主総会において、沼田英也氏の他、以下の方を取締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。

- ・諸橋隆章 (弁護士)

諸橋隆章氏につきましては、当社若尾取締役より知人の弁護士として平成 26 年 5 月 19 日に紹介を受け、平成 26 年 5 月 20 日当社の社外取締役としての就任を打診したところ、平成 26 年 5 月 24 日これを応諾する旨の回答をいただきました。

なお、同氏に関しましては、弁護士としての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ことが期待でき、社外取締役として適切な選任であると考えております。

(3) 監査役の異動

本日、以下の監査役より、一身上の都合で平成 26 年 6 月 25 日開催の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。

- ・監査役 鼓 昭雄
- ・監査役 益田 康雄

(4) 新任監査役

本日開催の当社取締役会で、平成 26 年 6 月 25 日開催の株主総会において、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。

- ・大田口 宏 (弁護士)
- ・松浦 健司 (税理士)

(5) 新任監査役就任経緯

当社常勤監査役である稲嶺和盛氏より、株主総会後退任予定の鼓昭雄氏、益田康雄氏に代わり、弁護士である大田口宏氏、税理士である松浦健司氏の両名の紹介を平成26年5月20日に受けました。

当社は、大田口宏氏、松浦健司氏両名に平成26年5月22日当社社外監査役就任につき打診したところ、両名より平成26年5月24日に応諾する旨の回答を得ております。

大田口宏氏につきましては、弁護士資格を有し上場企業の監査役の経験もあることから法律の専門家としての客観的立場から健全な経営を監視されることが期待できるため、適切な選任であると考えております。

松浦健司氏につきましては、公認会計士事務所での勤務経験を経て平成24年11月には税理士資格を取得しており、税理士としての高度な専門知識、知見等を当社の監査に反映していただけることが期待できるため、適切な選任であると考えております。

(6) 新任監査役経歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株数
大田口 宏 (昭和49年8月26日生)	平成12年4月 平成18年7月 平成24年1月	弁護士登録 大雪法律事務所開設 所長 株式会社くらコーポレーション監査役就任(現任)	—

(注) 大田口 宏氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

氏名 (生年月日)	略歴		所有株数
松浦 健司 (昭和52年1月18日生)	平成13年9月 平成21年1月 平成24年11月 平成25年1月	公認会計士成岡豊事務所入所 辻本郷税理士法人入所 税理士登録 プログライズ総合会計事務所開設 所長(現任)	—

(注) 松浦 健司氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

[ご参考]

現取締役会(平成26年5月26日現在)

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	池畑 勝治	株式会社 SOL Holdings 取締役
取締役	若尾 康成	若尾総合法律事務所 弁護士
取締役	斉藤 順市	管理部長
取締役	山本 直毅	営業部長
取締役	宮嶋 淳	株式会社 SOL Holdings 代表取締役

新取締役会(平成26年6月25日以降)

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役	沼田 英也	
取締役	若尾 康成	若尾総合法律事務所 弁護士
取締役	斉藤 順市	管理部長
取締役	山本 直毅	営業部長
取締役	諸橋 隆章	弁護士
取締役	池畑 勝治	株式会社 SOL Holdings 取締役

(注1) 若尾 康成氏及び諸橋 隆章氏の2名は、社外取締役になります。

(注2) 池畑 勝治氏につきましては、非常勤取締役になります。

以 上