

各 位

会 社 名 シリウスビジョン株式会社
代表者 代表取締役 辻谷 潤一
(JASDAQ 証券コード：6276)
問合せ先 専務取締役 管理本部長 日沼 徹
電話番号 045-595-9288 (代)

第 43 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2022年3月7日に発送いたしました当社「第43期定時株主総会招集ご通知」の記載事項について、一部訂正すべき事項がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。

記

1. 訂正箇所

- (1) 12 ページ 1. 企業集団の現況に関する事項 (11)その他企業集団の現況に関する重要な事項
- (2) 14 ページ 3. 会社役員に関する事項 (1)取締役及び監査役の氏名等(2021年12月31日現在)
- (3) 17 ページ 3. 会社役員に関する事項 (4)取締役及び監査役の報酬等
②当事業年度に係る報酬等の総額等
- (4) 43 ページ 個別注記表 7. 税効果会計に関する注記
- (5) 54 ページ 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第3号議案 取締役6名選任の件
候補者番号4 河村拓海氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」
- (6) 58 ページ 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第4号議案 監査役3名選任の件

2. 訂正内容

- (1) 12 ページ 1. 企業集団の現況に関する事項 (11)その他企業集団の現況に関する重要な事項

【訂正前】

1. 企業集団の現況に関する事項

- (11)その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、連結子会社であるナビタスビジョン株式会社における画像検査システム事業及び付帯・関連する一切の事業を会社分割により当社に承継する吸収分割を2021年2月1日付で行いました。同時に、商号をシリウスビジョン株式会社に変更し、本社所在地も神奈川県横浜市に移転しました。

【訂正後】

1. 企業集団の現況に関する事項

- (11)その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、連結子会社であるナビタスビジョン株式会社における画像検査システム事業及び付

帯・関連する一切の事業を会社分割により当社に承継する吸収分割を2021年2月1日付で行いました。また、2021年1月1日に、商号をシリウスビジョン株式会社に変更し、本社所在地も神奈川県横浜市に移転しました。

- (2) 14 ページ 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等(2021年12月31日現在)
取締役 河村拓海

【訂正前】

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
取 締 役	河 村 拓 海	新規事業本部兼画像検査事業統括本部長 Willable 株式会社取締役 株式会社 UniARTS 代表取締役

【訂正後】

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
取 締 役	河 村 拓 海	新規事業本部兼画像検査事業統括本部長 <u>株式会社ウェブインパクト取締役</u> Willable 株式会社取締役 株式会社 UniARTS 代表取締役

- (3) 17 ページ 3. 会社役員に関する事項 (4) 取締役及び監査役の報酬等 ②当事業年度に係る報酬等の総額等

【訂正前】

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	<u>136,650</u> (4,800)	136,650 (4,800)	— (—)	9,748 (—)	7 (1)
監 査 役 (うち社外監査役)	14,550 (14,550)	14,550 (14,550)	— (—)	— (—)	3 (3)
合 計 (うち社外役員)	<u>151,200</u> (19,350)	151,200 (19,350)	— (—)	9,748 (—)	10 (4)

【訂正後】

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	<u>146,398</u> (4,800)	136,650 (4,800)	— (—)	9,748 (—)	7 (1)
監 査 役 (うち社外監査役)	14,550 (14,550)	14,550 (14,550)	— (—)	— (—)	3 (3)
合 計 (うち社外役員)	<u>160,948</u> (19,350)	151,200 (19,350)	— (—)	9,748 (—)	10 (4)

(4) 43 ページ 個別注記表 7. 税効果会計に関する注記

【訂正前】

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	(単位：千円)
賞与引当金	10,785
関係会社株式評価損	49,038
減損損失	66,754
減価償却	26,764
関係会社整理損	48,378
繰越欠損金	<u>103,445</u>
その他	<u>57,259</u>
繰延税金資産小計	<u>362,424</u>
評価性引当額	<u>△362,424</u>
繰延税金資産合計	<u>—</u>
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	<u>4,992</u>
繰延税金負債合計	<u>4,992</u>
繰延税金負債純額	<u>4,992</u>

【訂正後】

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	(単位：千円)
賞与引当金	10,785
関係会社株式評価損	49,038
減損損失	66,754
減価償却	26,764
関係会社整理損	48,378
繰越欠損金	<u>208,436</u>
その他	<u>41,252</u>
繰延税金資産小計	<u>451,411</u>
評価性引当額	<u>△ 451,411</u>
繰延税金資産合計	<u>—</u>
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	<u>4,992</u>
繰延税金負債合計	<u>4,992</u>
繰延税金負債純額	<u>4,992</u>

- (5) 54 ページ 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第3号議案 取締役6名選任の件
候補者番号4 河村拓海氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」

【訂正前】

候補者番号	ふりがな (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	かわむらたくみ 河村拓海 (1984年10月16日生)	2007年3月 立命館大学工学部 卒業 2007年4月 大日本印刷株式会社 入社 2016年4月 ナビタスビジョン株式会社 入社 2020年2月 同社取締役事業戦略室長 2020年4月 Willable 株式会社取締役 (現任) 2021年1月 当社取締役新規事業本部長兼画像検査事業統括本部長 2021年11月 株式会社UniARTS 代表取締役 (現任) 2022年1月 当社取締役画像検査事業 AVS 本部長 (現任) <重要な兼職の状況> Willable 株式会社取締役 株式会社UniARTS 代表取締役	2,113 株

【訂正後】

候補者番号	ふりがな (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	かわむらたくみ 河村拓海 (1984年10月16日生)	2007年3月 立命館大学工学部 卒業 2007年4月 大日本印刷株式会社 入社 2016年4月 ナビタスビジョン株式会社 入社 2020年2月 同社取締役事業戦略室長 <u>2020年3月 株式会社ウェブインパクト取締役 (現任)</u> 2020年4月 Willable 株式会社取締役 (現任) 2021年1月 当社取締役新規事業本部長兼画像検査事業統括本部長 2021年11月 株式会社UniARTS 代表取締役 (現任) 2022年1月 当社取締役画像検査事業 AVS 本部長 (現任) <重要な兼職の状況> <u>株式会社ウェブインパクト取締役</u> Willable 株式会社取締役 株式会社UniARTS 代表取締役	2,113 株

- (6) 58 ページ 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第4号議案 監査役3名選任の件

【訂正前】

- ① 候補者番号3 鈴木雅士 (1970年6月9日生)
- ② (注) 3. 大山弘氏、吉嶋厚氏及び鈴木雅士氏は、社外監査役候補者であります。社外監査役候補者に関する特記事項は、以下の通りであります。
- (1) 省略
- (2) 省略

【訂正後】

- ① 候補者番号3 鈴木雅士 (1979年6月9日生)
- ② (注) 3. 大山弘氏、吉嶋厚氏及び鈴木雅士氏は、社外監査役候補者であります。社外監査役候補者に関する特記事項は、以下の通りであります。
- (1) 省略

(2) 省略

(3) 大山弘氏、吉嶋厚氏及び鈴木雅士氏の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、大山弘氏は1年4ヶ月、吉嶋厚氏は3年9ヶ月、鈴木雅士氏は1年9ヶ月となります。

以 上