

2022 年 3 月 7 日

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
(コード：6276 東証 JASDAQ スタンダード)
問 合 せ 先 専務取締役 管理本部長 日沼 徹
(電話番号：045 - 595 - 9288)

第 43 期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 3 月 23 日開催予定の第 43 期定時株主総会に付議予定の「第 3 号議案 取締役 6 名選任の件」の一部を取り下げ、内容を一部変更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。

記

1. 変更の理由

取締役候補者である河村拓海氏は当社子会社である株式会社 UniARTS (2021 年 11 月設立、2022 年 1 月より営業開始した DX クラウドサービス事業を行う戦略的子会社) の代表取締役を兼務しておりますが、当社グループ全体の事業戦略を検討する中で、同氏は同社の業務に専念することが適当であると判断したためであります。

2. 変更の内容 (変更部分は、下線を付しております。)

(1) 「第 43 回定時株主総会招集ご通知」2 頁「決議事項」

変更前	変更後
第 3 号議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件	第 3 号議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件

(2) 「第 43 回定時株主総会招集ご通知」52 頁「第 3 号議案」

変更前	変更後
第 3 号議案 取締役 <u>6</u> 名選任の件 取締役全員 (6 名) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 <u>6</u> 名の選任をお願いするものであります。 取締役の候補者は、次の通りであります。	第 3 号議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件 取締役全員 (6 名) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 <u>5</u> 名の選任をお願いするものであります。 取締役の候補者は、次の通りであります。

(3) 「第 43 回定時株主総会招集ご通知」 54 頁「取締役候補者」

変更前			変更後
候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (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 <u>河村 拓海</u> (1984年10月16日生)	<u>2007年3月立命館大学理工学部卒業</u> <u>2007年4月大日本印刷株式会社入社</u> <u>2016年4月ナビタスビジョン株式会社入社</u> <u>2020年2月同社取締役 事業戦略室長</u> <u>2020年3月株式会社ウェブインパクト取締役</u> <u>(現任)</u> <u>2020年4月 Willable 株式会社取締役(現任)</u> <u>2021年1月当社取締役新規事業本部長兼画</u> <u>像検査事業統括本部長</u> <u>2021年11月株式会社 UniARTS 代表取締役</u> <u>(現任)</u> <u>2022年1月当社取締役画像検査事業 AVS</u> <u>本部長(現任)</u> <u><重要な兼職の状況></u> <u>株式会社ウェブインパクト取締役</u> <u>Willable 株式会社取締役</u> <u>株式会社 UniARTS 代表取締役</u>	2,113 株
			削除

3. 議決権行使書の返送により議決権行使の取扱い

第 3 号議案に対する議決権のご行使につきましては、変更後の取締役候補者 5 名の選任に対するもののみ有効なものとして取り扱うことといたします。

以上