

2020年11月6日

株 主 各 位

大阪府堺市堺区石津北町9番1号

ナビタス株式会社

代表取締役 辻 谷 潤 一

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年11月20日(金曜日)午後5時までに到着するようご返送いただきたく、お願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年11月24日(火曜日)午前10時
2. 場 所 大阪府堺市堺区石津北町9番1号
当社本社 4階 カルチャーセンター
(末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。)
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役1名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参下さいますようお願い申しあげます。
 - ◎ 株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト(<https://www.navitas.co.jp>)に掲載させていただきますのでご了承下さい。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社は、2020年10月8日付で開示しました「会社分割（簡易吸収分割）の実施、商号変更、本店移転及び定款一部変更、並びに役員の異動に関するお知らせ」の通り、経営リソースの効率化と画像検査機事業をグループ一体となって推進することが、企業価値を増大させるものと判断し、簡易吸収分割（株主総会の決議による承認を要しない吸収分割）によりナビタスビジョン株式会社の画像検査システム事業及び付帯・関連する一切の事業を承継することといたしました。

これに伴い、ソフトウェアを中心とする画像検査機事業は、新たなブランド、新たな社名で展開することが事業価値向上に資すると判断し、商号をナビタス株式会社からシリウスビジョン株式会社に変更するとともに、事業目的を追加することといたします。また、経営リソースの適切な配置と業務効率化を推進するため、本店所在地を現在の大阪府堺市から神奈川県横浜市に移転することといたします。

これらの変更は、簡易吸収分割の効力発生日（2021年1月1日予定）と同日にその効力が生じるものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下の通りであります。

（下線部分は、変更箇所を示しております）

現行定款	変更案
<p>（商号）</p> <p>第1条 当社は、<u>ナビタス株式会社</u>と称し、英文では<u>NAVITAS CO.,LTD.</u>と表示する。</p> <p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、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事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配、管理することを目的とする。</p> <p>（新設）</p>	<p>（商号）</p> <p>第1条 当社は、<u>シリウスビジョン株式会社</u>と称し、英文では<u>SiriusVision CO.,LTD.</u>と表示する。</p> <p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、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事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配、管理することを目的とする。</p> <p><u>（1）画像処理システムの設計、開発、製造、販売、技術コンサルティング並びにメンテナンス事業。</u></p>

現行定款	変更案
<p>(新 設)</p> <p><u>(1)</u> 熱転写機械・印刷機械・合成樹脂加工機械・包装機械・金属加工機械・紙加工機械・食品加工機械・事務用器械・電子制御機器・運動器械・加熱炉の製造並びに販売。</p> <p><u>(2)</u> 前号に関する付帯設備・付属品・部品・副資材の製造並びに販売。</p> <p><u>(3)</u> 不動産経営並びに管理。</p> <p><u>(4)</u> 前各号に付帯・関連する一切の事業。</p> <p>2 (条文省略)</p> <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を大阪府堺市に置く。</p>	<p><u>(2)</u> コンピュータシステムの設計、開発、販売、技術コンサルティング並びにメンテナンス事業。</p> <p><u>(3)</u> コンピュータソフトウェアの設計、開発、販売、技術コンサルティング並びにメンテナンス事業。</p> <p><u>(4)</u> 熱転写機械・印刷機械・合成樹脂加工機械など製造機械の付属設備としての、前各号のシステム、ソフトウェア及び付属品等を適用した、これらの製造物の品質検査装置の組立、販売、技術コンサルティング事業。</p> <p><u>(5)</u> 熱転写機械・印刷機械・合成樹脂加工機械・包装機械・金属加工機械・紙加工機械・食品加工機械・事務用器械・電子制御機器・運動器械・加熱炉の製造並びに販売。</p> <p><u>(6)</u> 前号に関する付帯設備・付属品・部品・副資材の製造並びに販売。</p> <p><u>(7)</u> 不動産経営並びに管理。</p> <p><u>(8)</u> 前各号に付帯・関連する一切の事業。</p> <p>2 (現行通り)</p> <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を神奈川県横浜市に置く。</p>

第2号議案 取締役1名選任の件

当社は、画像検査機事業を迅速に立ち上げるため、経営体制の強化とスピードある事業推進を目的に取締役1名を増員することとし、その選任をお願いするものがあります。

なお、本議案で選任された取締役の就任日は2021年1月1日とし、その任期は当社定款の規定により、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会（2021年3月開催予定）終結の時までといたします。

取締役の候補者は、次の通りであります。

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
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 2016年4月 ナビタスビジョン株式会社 2020年2月 同社取締役事業戦略室長（現任） 2020年4月 Willable株式会社取締役（現任） <重要な兼職の状況> ナビタスビジョン株式会社取締役 Willable株式会社取締役	2,113株

- (注) 1. 河村拓海氏は、新任の取締役候補者であります。
 2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 3. 河村拓海氏を取締役候補者とする理由は、同氏は機械工学や情報システムに関する豊富な知識を有し、かつ印刷業界に精通しており、その知見を活かしてナビタスビジョン株式会社の事業戦略を牽引する重要なポジションを担い、当社取締役会において事業推進の観点からの確な提言をいただけると同時に、当社経営の監督に資するところが大きいと判断し新たに取締役候補者としております。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役家氏信康氏は、2020年12月31日を以て辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案で選任された監査役の就任日は2021年1月1日とし、その任期は当社定款の規定により、石村俊彦氏の選任（2018年6月）後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会（2022年3月開催予定）終結の時までといたします。

また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。監査役の候補者は、次の通りであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
おおやま ひろし 大山 弘 (1954年7月5日生)	1979年3月 慶應義塾大学商学部 卒業 1979年4月 山一証券株式会社 1998年4月 メリルリンチ日本証券株式会社 1999年7月 みずほ証券株式会社 2001年2月 アドバイザーテック証券株式会社 2001年6月 あさひリテール証券株式会社 2002年2月 アーティス株式会社 常務取締役営業本部長 2010年4月 株式会社マーキュリースタッフイング 執行役員人材派遣事業第2部長 2014年8月 グローバル・ヒューマン・サポート株式会社 取締役副社長 2015年9月 株式会社マーキュリースタッフイング 2018年10月 パーソルテンプスタッフ株式会社	一株

- (注) 1. 大山弘氏は、新任の監査役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 大山弘氏が監査役に選任された場合には、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結する予定であります。
4. 大山弘氏は、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) 社外監査役候補者とする理由
 大山弘氏は、会社経営・組織運営に関する豊富な経験を有し、当社の適切な監査を行う能力を有するものと判断し、社外監査役候補者となりました。
- (2) 当社は、大山弘氏を東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているため、独立役員に指定し同取引所へ届け出る予定であります。

以 上

メ モ

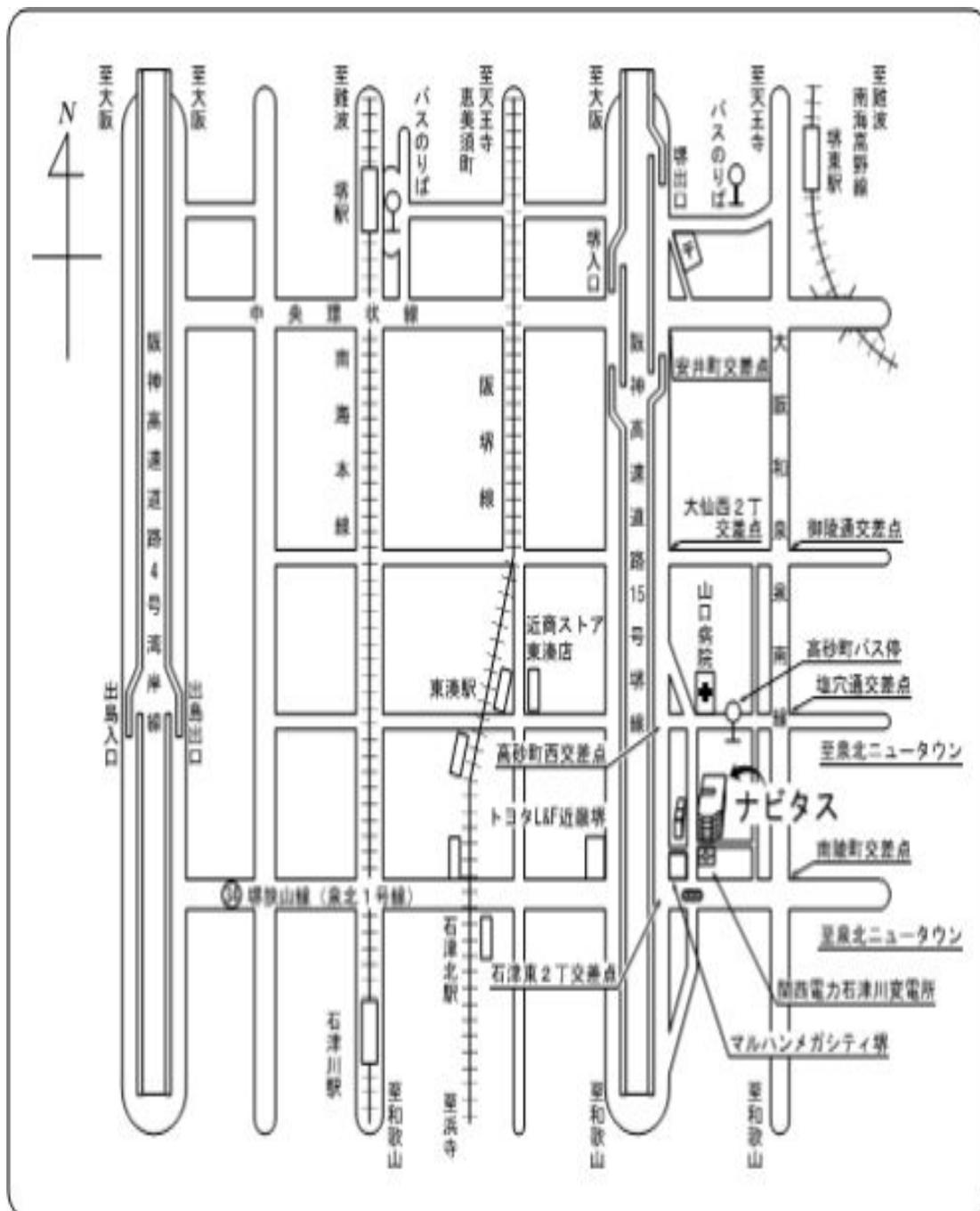
A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines spaced evenly down the page.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines spaced evenly down the page.

臨時株主総会会場ご案内図

大阪府堺市堺区石津北町9番1号
 当社本社 4階 カルチャーセンター
 TEL 072-244-1231



南海本線 堺駅より南海バス堺市内南回り22系統利用

高砂町バス停より徒歩5分

南海高野線 堺東駅より南海バス堺市内南回り21系統利用

高砂町バス停より徒歩5分

タクシーご利用の場合は、堺駅、堺東駅から約10分です。

駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用下さい。

