

証券コード 9245

2024年3月28日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目8番8号
N T T 虎ノ門ビル3F
株 式 会 社 リ ベ ロ
代表取締役社長 鹿 島 秀 俊

第15回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第15期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第15期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、重任として鹿島秀俊氏、横川尚佳氏、楠武史氏及び
岡本泰彦氏が、新任として中村和彦氏がそれぞれ就任いたしました。

以 上