

(証券コード 6054)
平成26年3月27日

株 主 各 位

東京都品川区上大崎二丁目25番2号
株 式 会 社 リ ブ セ ン ス
代表取締役社長 村 上 太 一

第8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8回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議いたしましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第8期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告及び
計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容について報告いたしました。

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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、柴崎友哉、中島真、本田浩之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に片山典之氏が選任されました。

以 上