

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 9 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9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**
1. 第9期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告及び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
 2. 第9期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類の報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1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、取締役に村上太一、桂大介、柴崎友哉、中島真、本田浩之の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、本田浩之氏は、社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に江原準一、尾崎充の2氏が再選され、吉澤尚氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、尾崎充氏、吉澤尚氏は、社外監査役であります。
- 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。
なお、片山典之氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上