

平成 28 年 3 月 25 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 10 回 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

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、平成28年 3 月 8 日付にてご送付申し上げました「第10回 定時株主総会招集ご通知」につきまして、「監査役会の監査報告書」の内容に一部修正をすべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたします。

敬具

記

### <修正箇所>

第 10 回 定時株主総会招集ご通知 30～31 ページ 監査役会の監査報告書

(下線部が修正部分であります。)

| 修正前                                                                                                                                            | 修正後                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容<br>(15～17 行目)<br><u>事業報告に記載されている会社法施行規則第 118 条第 3 号イの基本方針</u> 及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。 | 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容<br>(15～17 行目)<br>会社法施行規則第 118 条第 3 号イの <u>基本方針に係る事項</u> 及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。 |
| 2. 監査の結果<br>(1) 事業報告等の監査結果<br>四 <u>事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針</u> については、指摘すべき事項は認められません。                                    | 2. 監査の結果<br>(1) 事業報告等の監査結果<br>四 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する <u>基本方針に係る事項</u> については、指摘すべき事項は認められません。                                    |

以 上