

(証券コード 6054)  
平成29年3月29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11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11回定時株主総会において、下記のと  
おり報告並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11期（平成28年1月1日から平成28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11期（平成28年1月1日から平成28年12月31日まで）計算書類報告の件
- 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** 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、原案どおり村上太一、本田浩之の両氏が再選され、新たに中里基、淡輪敬三、池田純の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、本田浩之、淡輪敬三、池田純の3氏は社外取締役であります。

以 上