

(証券コード 6054)

2020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14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14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14期（2019年1月1日から2019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14期（2019年1月1日から2019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** 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、村上太一、淡輪敬三の2氏が再選され、安川新一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、淡輪敬三、安川新一郎の2氏は、社外取締役であります。
- 第2号議案** 補欠取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、桂大介氏が選任されました。
なお、桂大介氏は、補欠の社外取締役であります。

以 上