

株主各位

東京都港区海岸一丁目7番1号
株式会社リブセンス
代表取締役社長兼執行役員 村上 太一

第16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16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16期（2021年1月1日から2021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16期（2021年1月1日から2021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4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、安川新一郎の3氏が再選され重任し、桂大介氏が新たに選任され就任いたしました。
なお、淡輪敬三、安川新一郎の両氏は、社外取締役であります。

以 上