

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17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17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**
- 第17期（2022年1月1日から2022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
 - 第17期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項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、村上太一、桂大介、淡輪敬三、安川新一郎の4氏が再選され重任し、川口加奈氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、淡輪敬三、安川新一郎及び川口加奈の3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、江原準一、尾崎充、片山典之の3氏が再選され重任いたしました。

なお、尾崎充、片山典之の2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、池田康太郎氏が選任されました。

なお、池田康太郎氏は、補欠の社外監査役であります。

以上