

(証券コード 6054)

2024年3月7日

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18回 定時株主総会招集ご通知

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、当社の第18回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2024年3月28日（木曜日） 午後1時
(受付開始予定時刻 午後0時30分)
2. 場 所 東京都港区海岸一丁目7番1号
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー 8階
ポートスタジオ
3. 目的事項
報告事項
1.第18期（2023年1月1日から2023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18期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
議 案 取締役5名選任の件

以 上

本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに掲載しております。下記ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.livesense.co.jp/ir/>

(上記ウェブサイトにアクセスのうえ、「株式情報」箇所より、「株主総会」をご選択いただき、ご確認ください。)



【ライブ配信及び事前質問】

本定時株主総会につきまして、ライブ配信及び事前質問の受付を行う予定です。詳細は、6頁をご参照ください。

【議決権の行使】

当日の出席に代えて、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます。お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、以下ご参照いただき、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスのうえ、画面の案内に従って、2024年3月27日（水曜日）午後7時までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、5頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

本定時株主総会招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年3月27日（水曜日）午後7時までに到着するようご返送ください。

ご返送いただいた議決権行使書において、議案につき賛否の表示をされない場合、賛成の表示があったものとして取り扱います。

【招集通知の電子提供措置】

当社ウェブサイトのほか、以下の各ウェブサイトでも、同様の資料を掲載しております。

当社ウェブサイトが閲覧できない場合、以下の各ウェブサイトより、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/6054/teiji/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www.2jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>
（上記の東証ウェブサイトアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「リブセンス」又は「コード」に当社証券コード「6054」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」よりご確認ください。）



- ※ 当日ご出席の際は、お手数ながら本定時株主総会招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
 - ※ 代理人によるご出席は、当社の議決権を有する他の株主様1名に限らせていただきます。この場合、議決権行使書用紙とともに委任状等の代理権を証明する書面が必要となりますので、会場受付にご提出ください。株主様ではない代理人及び同伴の方など議決権を有する株主様以外の方は、本定時株主総会にご出席いただけません。
 - ※ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
 - ※ 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
 - ①事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」
 - ②事業報告の「会計監査人の状況」
 - ③事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要」
 - ④連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」
 - ⑤連結計算書類の「連結注記表」
 - ⑥計算書類の「株主資本等変動計算書」
 - ⑦計算書類の「個別注記表」
- なお、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、これらの事項も含まれております。また、監査役が監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類には、これらの事項も含まれております。
- ※ 本総会の議案である「取締役5名選任の件」の候補者番号及び候補者氏名は下記のとおりであります。詳細は株主総会参考書類をご確認ください。
 - 1.村上 太一
 - 2.桂 大介
 - 3.淡輪 敬三
 - 4.安川 新一郎
 - 5.川口 加奈



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

本定時株主総会招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2024年3月28日(木曜日)
午後1時(受付開始:午後0時30分)



書面(郵送)で議決権を行使される場合

本定時株主総会招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2024年3月27日(水曜日)
午後7時到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年3月27日(水曜日)
午後7時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX 股

XXXXXXXXXX月XX日

議決権行使のご用紙株式会社

議決権の数 XX 股

1. _____

2. _____

デザイン印刷コード

見本: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX

〇〇〇〇〇〇

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

議 案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面(郵送)及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力クリックしてください。

「ログインID・
仮パスワード」
を入力
「ログイン」を
クリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 午前9:00~午後9:00)

※ 本定時株主総会のライブ配信及び事前質問受付のお知らせ

1.本定時株主総会のライブ配信について

当社は、本定時株主総会につきまして、ご参加が難しい株主様のために、会場での本定時株主総会の実施と並行して、ライブ配信を行う予定です。

- ①本定時株主総会のライブ配信のご視聴をご希望される株主様は、2024年3月22日午後7時までに、以下の申込URL内のお申し込みフォームに必要事項を入力し、お申し込みください。
- ②本定時株主総会当日の配信には、オンライン会議システム「Zoom」を使用いたしません。
- ③お申し込みの際には、氏名、メールアドレス、本定時株主総会招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載の株主番号（8桁）をご入力いただきます。
- ④当社内で2023年12月31日時点の株主名簿上の株主様であることを確認のうえ、ご入力いただいたメールアドレス宛に動画視聴用のURLを2024年3月26日までに送付いたします。本定時株主総会当日は、送付いたしました当該URLをクリックしてライブ配信をご視聴ください。

2.本定時株主総会の事前質問受付について

当社は、本定時株主総会につきまして、本定時株主総会開催に先立ち、株主様からの本定時株主総会における報告事項及び議案に関するご質問を、以下のお申し込みフォームで受け付ける予定です。

- ①本定時株主総会の事前質問をご希望される株主様は、2024年3月22日午後7時までに、以下の申込URL内のお申し込みフォームの必要事項にご入力をお願いいたします。
- ②ご質問の際には、氏名、メールアドレス、本定時株主総会招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載の株主番号（8桁）をご入力いただきます。

3.ライブ配信視聴及び事前質問受付お申し込みフォーム

2024年3月22日午後7時までにお申し込みください。

※視聴用のURLではありません。

<https://forms.gle/h9GRKSP9vXPBn2w1A>



4.ライブ配信の留意事項

- ①ライブ配信のご視聴については、会社法上、本定時株主総会への株主様のご出席として扱われないものとなり、本定時株主総会当日の決議のご参加やご質問等を承ることはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ②ライブ配信をご視聴いただくための機器や通信その他の環境及び通信料金等は、ご視聴いただく株主様のご責任とご負担でご準備いただくものとなり、ご使用の機器やインターネット環境によっては、ライブ配信をご視聴いただけない場合がございます。また、視聴方法等に関する技術的なお問い合わせにも対応できかねますので、あらかじめご了承ください。
- ③本定時株主総会当日は、インターネット環境の不具合や機材トラブル、その他の事情により、やむを得ずライブ配信が中止、中断又は音声・画像等が不十分な配信となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

5.事前質問受付の留意事項

- ①当社内で2023年12月31日時点の株主名簿上の株主様であることの確認が取れない方からのご質問には、ご回答できかねますので、あらかじめご了承ください。
- ②本定時株主総会の進行上の都合やご質問内容により、すべての質問にお答えできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

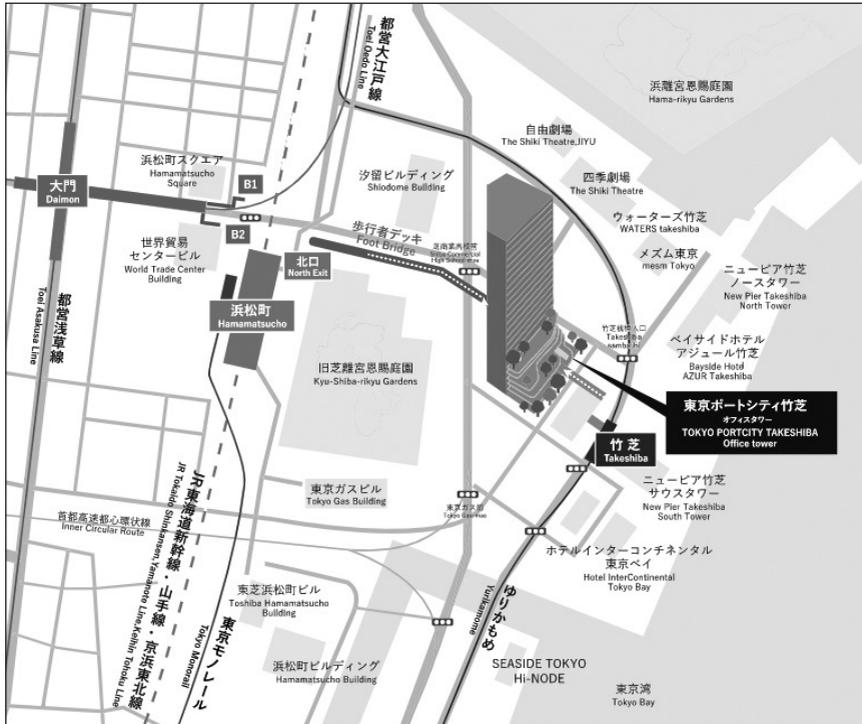
株主総会会場ご案内図

会場：東京港区海岸一丁目7番1号

東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー 8階
ポートスタジオ

1階又は3階よりエレベーターで6階までお上がりください。

6階に到着されましたら、左前方へ進み、「CREATION PORT」行
専用エレベーターに乗り換えて8階までお上がりください。



交通 J R：山手線・京浜東北線 浜松町駅 北口より徒歩4分

地下鉄：都営浅草線・都営大江戸線 大門駅 B2出口より徒歩5分
ゆりかもめ：ゆりかもめ 竹芝駅 デッキ直通徒歩2分

お食事・お土産等をご用意しておりません。あらかじめご了承ください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

