

(証券コード 6054)

2025年3月26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19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19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19期（2024年1月1日から2024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19期（2024年1月1日から2024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しました。

決議事項

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、川口加奈の5氏が再選され、それぞれ就任しました。

なお、淡輪敬三、安川新一郎及び川口加奈の3氏は、社外取締役です。

以上