



平成 27 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ ブ セ ン ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 上 太 一
(コード番号 6054 東証一部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 中 里 基
TEL. 03-6275-3330

第 9 回定時株主総会に関するお知らせ

当社は、平成27年2月13日開催の取締役会において、第9回定時株主総会の日時、場所、目的事項について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第9回定時株主総会の開催日時・場所

- (1) 日時 平成 27 年 3 月 26 日 (木曜日) 午前 10 時
- (2) 場所 東京都目黒区下目黒一丁目 8 番 1 号
目黒雅叙園 2 階 華つどい

2. 目的事項

(1) 報告事項

- 1. 第 9 期 (平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで) 事業報告及び連結計算書類の内容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 9 期 (平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件

(2) 決議事項

第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

村上 太一 (重任 : 代表取締役)
桂 大介 (重任 : 取締役)
柴崎 友哉 (重任 : 取締役)
中島 真 (重任 : 取締役)
本田 浩之 (重任 : 社外取締役)

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

江原 準一 (重任 : 常勤監査役)
尾崎 充 (重任 : 社外監査役)
吉澤 尚 (新任) 社外監査役候補

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

片山 典之
各議案の詳細につきましては、本日別途公表いたしました「新役員体制に関するお知らせ」をご参照ください。

3. その他

「第9回定時株主総会招集ご通知」は、3月上旬に発送する予定です。

以 上