



2019年2月22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 取締役 中里 基
TEL. 03-6275-3330

第13回定時株主総会に関するお知らせ

当社は、2019年2月22日開催の取締役会において、第13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13回定時株主総会の開催日時・場所

- (1) 日時 2019年3月28日(木曜日) 午前10時
- (2) 場所 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号 エビススバルビル5階
「EVENT SPACE EBiS303」カンファレンススペース ABC

2. 目的事項

(1) 報告事項

- 1. 第13期(2018年1月1日から2018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13期(2018年1月1日から2018年12月31日まで)計算書類報告の件

(2) 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
内容につきましては、本日別途公表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。
- 第2号議案 取締役3名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
第2号議案から第4号議案の内容につきましては、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13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