



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

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年2月22日開催の取締役会において、2019年3月28日開催予定の第13回定時株主総会に、下記の通り「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第21条の取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

(下線部分は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2</u> <u>補欠または増員により選任された取締役の任期は、その就任時に在任する取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年3月28日(木曜日)
定款変更の効力発生日 2019年3月28日(木曜日)

以上