



2024年1月23日

各 位

会社名 リベレステ株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂本真一
(コード8887・スタンダード市場)
問合せ先
役職・氏名 経理部長 大金 淳一
電話 048-944-1849

臨時株主総会招集のための基準日設定、議案等の決定、取締役候補の選任 に関するお知らせ

当社は、2024年1月23日開催の取締役会において、2024年4月17日（水曜日）に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定、議案等の決定、取締役候補の選任について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年2月13日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年2月13日（火曜日）
- (2) 公告日 2024年1月29日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://www.riberesute.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催予定日時、開催場所、付議議案について

- (1) 開催日時：2024年4月17日（水曜日）午前10時
- (2) 開催場所：埼玉県草加市金明町389番地1
当社本社1階会議室
- (3) 付議議案：取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

3. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の選任について

(1) 選任の理由

当社は2024年1月23日『株式会社シーラテクノロジーズとの「資本業務提携契約書」の締結に関するお知らせ』のとおり、本日、同社との資本業務提携契約を締結しました。

今後同社との提携を進め、企業価値向上に取り組むことを目的として、同社の取締役グループ執行役員 CSO である渡邊鷹秀氏を当社の取締役候補（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

(2) 氏名、略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
わたなべ たかひで 渡邊 鷹秀 (1981年12月27日)	2005年 3月 早稲田大学法学部卒業 2008年 1月 株式会社エスグラントコーポレーション入社 2009年 2月 NEC ソフト株式会社入社 2011年 12月 日機装株式会社入社 2017年 3月 (現) 株式会社シーラテクノロジーズ 取締役 2020年 10月 株式会社シーラ取締役 (現任) 2022年 4月 株式会社シーラテクノロジーズ取締役 グループ執行役員 CSO (現任)	—

(3) 就任予定日

2024年4月17日 (臨時株主総会開催日)

なお、取締役の選任につきましては本臨時株主総会にて正式に決定する予定です。

以上