



2024年3月26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

**商号変更及び定款一部変更並びに臨時株主総会の追加付議議案の
決定に関するお知らせ**

当社は、2024年1月23日付「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」のとおり、2024年4月17日に臨時株主総会を開催いたしますが、本日開催の臨時取締役会において、下記のとおり商号変更及び定款一部変更並びに臨時株主総会の追加付議議案について、決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 商号変更について

(1) 商号変更の理由

当社は、株式会社シーラテクノロジーとの資本業務提携契約を2024年1月23日に締結し、あらためて当社の目指すべき姿を明確にするため、コーポレート・アイデンティティの見直しを実施し、併せて、商号を変更することと致しました。

(2) 新商号

株式会社クミカ (英文表記: CUMICA CORPORATION)

(3) 変更の日程

2024年6月1日

※本商号変更は、2024年4月17日開催予定の臨時株主総会において定款一部変更が承認されることが条件となります。

2. 本臨時株主総会の追加付議議案について

第1号議案 定款一部変更の件 (注1)

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件 (注2)

(注1) 追加付議議案であります。詳細は、下記「3. 定款一部変更の件」をご参照ください。

(注2) 2024年1月23日付「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」にて公表しておりますが、下記「3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件」をご参照ください。

3. 定款一部変更の件

(1) 定款変更の理由

当社は、新たなステージへの飛躍を期し、リベレステ株式会社から株式会社クミカに商号を変更するため、現行定款第1条(商号)を変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|---|
| 第1章 総 則 | 第1章 総 則 |
| (商号) | (商号) |
| 第1条 当社は、 <u>リベレステ株式会社</u> と称し、 英文では、 <u>RIBERESUTE CORPORATION</u> と 表示する。 | 第1条 当社は、 <u>株式会社クミカ</u> と称し、 英文では、 <u>CUMICA CORPORATION</u> と 表示する。 |
| 第2条～第30条 (条文省略) | 第2条～第30条 (現行どおり) |
| 附 則 | 附 則 |
| <新 設> | (商号変更に関する経過措置) 第1条の変更は、2024年6月1日をもって 効力を生じるものとする。なお、本項は、 第1条の変更の効力発生日経過後これを削 除する。 |

(3) 変更の日程

定款変更のための臨時株主総会開催日 2024年4月17日

定款変更の効力発生日 2024年6月1日

4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件

2024年1月23日付「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」にて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CS0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。)に選任しておりますが、本議案が承認された場合、候補者は取締役に就任し、以後管理部門を統括する予定であります。

(1) 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) | — |

(2) 就任予定日

取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 選任のための臨時株主総会開催日
2024年4月17日

なお、取締役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