



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 ぐ 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