



平成 29 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 推 進 部 長 中 里 基
TEL. 03-6275-3330

第 11 回定時株主総会に関するお知らせ

当社は、平成29年2月13日開催の取締役会において、第11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 11 回定時株主総会の開催日時・場所

- (1) 日時 平成 29 年 3 月 29 日 (水曜日) 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 11 期 (平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 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 11 期 (平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 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 5 名選任の件
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 11 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