



2023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
兼執行役員
(コード番号 6054 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 桂 大介
兼執行役員
TEL. 03-6275-3330

第17回定時株主総会に関するお知らせ

当社は、2023年2月13日開催の取締役会において、第17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17回定時株主総会の開催日時・場所

- (1) 日時 2023年3月30日(木曜日)午後1時
- (2) 場所 東京都港区海岸一丁目7番1号
東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー 8階 ポートスタジオ

2. 目的事項

(1) 報告事項

- 1. 第17期(2022年1月1日から2022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17期(2022年1月1日から2022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 取締役5名選任の件
 - 第2号議案 監査役3名選任の件
 - 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第1号議案から第2号議案の内容につきましては、2022年12月26日に公表いたしました「来期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17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