

証券コード 4935
2022年3月28日

株主各位

東京都渋谷区桜丘町26番1号
株式会社リベルタ
代表取締役社長 佐藤 透

第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第26期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、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報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
 2. 第26期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき21円50銭と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除すると共に、効力発生日等に関する附則を設けることとなりました。
- 第3号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として佐藤透、筒井安規雄、二田俊作、西名武彦、北條規、水上亮比呂の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、西名武彦、北條規、水上亮比呂の3氏は社外取締役であります。

以上