

証券コード 4935  
2023年3月27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27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27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27期（2022年1月1日から2022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結果報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。
  2. 第27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  
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18円00銭と決定いたしました。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人Bloomが選任され、就任いたしました。

以上