

証券コード 4935
2024年3月26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28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28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28期（2023年1月1日から2023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致しました。
 2. 第28期（2023年1月1日から2023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致しました。

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銭と決定致しました。

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、監査等委員会設置会社への移行のため監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を致しました。

変更後の定款は、当社ウェブサイト

(<https://ir.liberta-j.co.jp/ja/ir.html>) に掲載致します。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤 透氏、二田 俊作氏、筒井 安規雄氏が再任され、重任いたしました。また、栗林 聡一氏、山下 耕平氏が新たに選任され、就任いたしました。

- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に阿部 洋氏、山本 龍太郎氏、海野 容子氏が新たに選任され、就任致しました。なお、阿部 洋氏、山本 龍太郎氏は監査等委員である社外取締役であります。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件**
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額について、年額250百万円以内（うち社外取締役は30百万円以内）に設定することと致しました。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと致します。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件**
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額について、年額30百万円以内に設定することと致しました。
- 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件**
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式報酬制度を設定し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内とすることと決定致しました。なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年20,000株以内であります。

以上