

証券コード 4935
2025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29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29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29期（2024年1月1日から2024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等委員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29期（2024年1月1日から2024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9円00銭と決定致しました。

第2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、栗林 聡一氏、山下 耕平氏が再任され、重任いたしました。

以 上