

証券コード 4445

2020 年 12 月 24 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町一丁目 8 番 12 号
リビン・テクノロジーズ株式会社
代表取締役社長 川合 大無

第 17 期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、本日開催の第 17 期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 第 17 期（2019 年 10 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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 取締役（監査等委員である者を除く。）2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である者を除く。）に川合大無氏、小櫻耕一氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 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長富一勲氏、大下徹朗氏が再任され、井田英明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井田英明氏、長富一勲氏、大下徹朗氏は社外取締役であります。

以上