

証券コード 4445
2025 年 12 月 26 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・テクノロジー株式会社
代表取締役社長 川合 大無

第 22 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、昨日開催の第 22 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** 1. 第 22 期（2024 年 10 月 1 日から 2025 年 9 月 30 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いたしました。
2. 第 22 期（2024 年 10 月 1 日から 2025 年 9 月 30 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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額 194,349,096 円のうち 184,349,096 円を減少し、その他資本剰余金に振り替え、資本金の額を 10,000,000 円といたします。なお、資本金の額の減少が効力を生じる日は、2025 年 12 月 31 日を予定しております。

第 3 号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）3 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、小林翔太郎氏が再任され、國藤直樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上