



平成 26 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ ブ セ ン ス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 上 太 一  
(コード番号 6054 東証一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 岩 崎 優 一  
TEL. 03-6275-3330

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年2月14日開催の取締役会において、平成26年3月27日開催予定の第8回定時株主総会に下記の通り「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 変更の理由

今後の事業拡大に対応できる経営体制の強化を図るため、現行定款第 19 条（取締役の員数）につきまして、6名以内から8名以内に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 19 条 当会社の取締役は、 <u>6名以内</u> とする。	第 19 条 当会社の取締役は、 <u>8名以内</u> とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 3 月 27 日（木曜日）【予定】  
定款変更の効力発生日 平成 26 年 3 月 27 日（木曜日）【予定】

以 上