

証券コード8887  
2024年4月1日

株 主 各 位

埼玉県草加市金明町389番地1  
リベステ株式会社  
代表取締役社長 坂 本 真 一

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト  
に「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://riberesute.co.jp/ir/shareholder/>



電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、こちらからご確認いただく場合は、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスしていただき、「銘柄名（会社名）」に「リベステ」または「コード」に当社証券コード「8887」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択し、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト

<https://www2.jpix.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



本株主総会につきましては、ソーシャルディスタンス確保のため、会場の座席数に限りがありますので、極力書面またはインターネットにて議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。議決権につきましては、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討くださいますと、2024年4月16日（火曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年4月17日(水曜日) 午前10時(受付開始予定:午前9時)  
2. 場 所 埼玉県草加市金明町389番地1  
当社本社1階会議室

(開催場所が昨年の定時株主総会と異なりますので、末尾の会場ご案内図をご参照の上、お間違いのないようご注意ください。)

### 3. 目的事項

#### 決 議 事 項

- 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件

以 上

~~~~~  
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

# 議決権行使についてのご案内

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

## 書面による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、議決権行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようにご返送ください。

### 議決権行使期限

2024年4月16日（火曜日）  
午後5時30分到着分まで

## インターネット等による議決権行使



次ページの案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。

詳細は次ページをご覧ください ▶

### 議決権行使期限

2024年4月16日（火曜日）  
午後5時30分まで

## 株主総会へ出席



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。  
開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。

### 株主総会開催日時

2024年4月17日（水曜日）  
午前10時（受付開始予定：午前9時）

## 議決権行使のお取扱いに関するご注意

- 議決権行使書において、各議案につき賛否のご表示がない場合は、「賛」の表示があったものとして取扱うこととさせていただきます。
- 書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- インターネット等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

議決権の行使システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

 **0120-173-027**

（受付時間 午前9時～午後9時、通話料無料）

# インターネット等による議決権行使のご案内

## スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

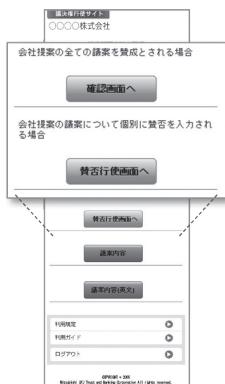
### 1. QRコードを読み取る



議決権行使書紙副票 (右側)

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書紙副票 (右側) に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

### 2. 以降は画面の案内に従って賛否を選択ください。



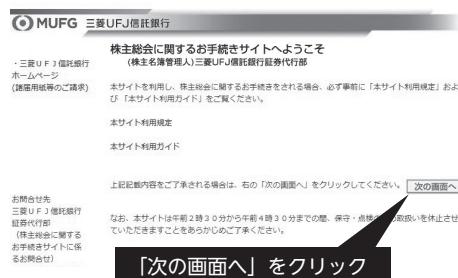
### ① ご注意

- ・ 毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。
- ・ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用 (インターネット接続料金、通信料金等) は、株主様のご負担となります。

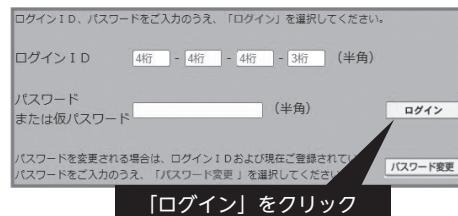
## ログインID・仮パスワードを 入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

### 1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスする



### 2. お手元の議決権行使書紙の副票 (右側) に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力



以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

当社は、新たなステージへの飛躍を期し、リベレステ株式会社から株式会社クミカの新商号にしたいと存じます。このため、第1条（商号）の変更及び所要の定款変更を行うものがあります。なお、この定款変更は、2024年6月1日をもって効力を生じるものとし、その旨を規定する経過措置を附則に設け、効力発生後、この経過措置を削除するものいたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

| 現 行 定 款                                                                 | 変 更 案                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (商号)<br>第1条 当社は、リベレステ株式会社と称し、英文では、 <u>RIBERESUTE CORPORATION</u> と表示する。 | (商号)<br>第1条 当社は、株式会社クミカと称し、英文では、 <u>CUMICA CORPORATION</u> と表示する。                 |
| 第2条～第30条 (条文省略)                                                         | 第2条～第30条 (現行どおり)                                                                  |
| 附 則                                                                     | 附 則                                                                               |
| <新 設>                                                                   | (商号変更に関する経過措置)<br>第1条の変更は、2024年6月1日をもって効力を生じるものとする。なお、本項は、第1条の変更の効力発生日経過後これを削除する。 |

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

当社全体のガバナンス・内部管理体制の強化を進めるとともに、持続的な成長と企業価値向上に取り組むべく、取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案をご承認いただいた場合、候補者は管理部門を統括する予定であります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| わたなべ たかひで<br>渡 邊 鷹 秀<br>(1981年12月27日)<br><br><b>新任</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 2005年3月 早稲田大学法学部卒業<br>2008年1月 株式会社エスグラントコーポレーション入社<br>2009年2月 NECソフト株式会社入社<br>2011年12月 日機装株式会社入社<br>2017年3月 (現) 株式会社シーラテクノロジーズ取締役<br>2020年10月 株式会社シーラ取締役(現任)<br>2022年4月 株式会社シーラテクノロジーズ取締役<br>グループ執行役員CSO(現任) | —                   |
| (取締役候補者とした理由)<br>当社は2024年1月23日『株式会社シーラテクノロジーズとの「資本業務提携契約書」の締結に関するお知らせ』のとおり、同社との資本業務提携契約を締結しました。<br>当社のガバナンス・管理体制強化のため、また、今後同社との提携を進め、更なる企業価値向上に取り組むことを目的として、同社の取締役である渡邊鷹秀氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者として選任をお願いするものであります。2023年12月以降、管理部門統括職を代表取締役社長が兼務しておりましたが、同氏の選任後は、同氏にて同役職を引き継ぎ専任として担当する予定であります。 |                                                                                                                                                                                                              |                     |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、役員等がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。ただし、当該保険契約では、被保険者の犯罪行為や、被保険者が意図的に行った違法行為などに起因する損害賠償請求等は、補填の対象外とされており、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置が講じられております。候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

# [臨時株主総会会場ご案内図]

会場：埼玉県草加市金明町389番地 1

リベステ株式会社 本社会議室

電話 (048) 944-1849 (代表)

交通：東武スカイツリーライン「新田駅 (東口)」より徒歩3分

※ご来場の際は公共交通機関のご利用をお願いいたします。

