

東京都港区虎ノ門三丁目8番8号  
N T T 虎ノ門ビル3F  
株式会社 リベロ  
代表取締役社長 鹿島秀俊

## 第16回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第16回定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。

本総会においては、株主総会資料について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のURLにアクセスのうえご確認くださいませようお願い申し上げます。

**当社ウェブサイト** <https://www.livero.co.jp/ir/stock/meeting>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）ウェブサイトにも掲載しております。以下の東証ウェブサイト（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）又はコード（9245）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、「株主総会招集通知／株主総会資料」ページに掲載されている情報を閲覧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（東証上場会社情報サービス）**

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

また、本総会は、「ハイブリッド出席型株主総会」として開催いたします。本総会におきましては、当日会場にご来場いただけない株主様も、後記のインターネットの手段を用いた「バーチャル出席」の方法により株主総会にご出席いただくことができます。「バーチャル出席」につきましては、後記「ハイブリッド出席型株主総会のご案内」をご参照ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができます。各議案の内容は当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト上に掲載した「第16回定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類（11頁から17頁）に記載のとおりでございますので、同書類をご検討くださいますと、2025年3月27日（木曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- |         |  |      |  |      |   |
|---------|--|------|--|------|---|
| 1. 日 時  | 2025年3月28日（金曜日）午前10時<br>※受付開始時刻は、午前9時30分を予定しております。<br>※バーチャル出席によるアクセス可能時刻は、午前9時を予定しております。  |      |  |      |   |
| 2. 場 所  | 東京都港区芝公園三丁目5番4号<br>The Place of Tokyo 地下2階 The Banquet<br>※会場へご来場の際には、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト上に掲載の「第16回定時株主総会招集ご通知」末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違いのないようご注意ください。   |      |  |      |   |
| 3. 目的事項 | <table><tbody><tr><td>報告事項</td><td>1. 第16期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）<br/>事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算<br/>書類監査結果報告の件<br/>2. 第16期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）<br/>計算書類報告の件</td></tr><tr><td>決議事項</td><td>第1号議案 定款一部変更の件<br/>第2号議案 取締役5名選任の件<br/>第3号議案 監査役3名選任の件<br/>第4号議案 補欠監査役1名選任の件</td></tr></tbody></table> | 報告事項 | 1. 第16期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）<br>事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算<br>書類監査結果報告の件<br>2. 第16期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）<br>計算書類報告の件 | 決議事項 | 第1号議案 定款一部変更の件<br>第2号議案 取締役5名選任の件<br>第3号議案 監査役3名選任の件<br>第4号議案 補欠監査役1名選任の件 |
| 報告事項    | 1. 第16期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）<br>事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算<br>書類監査結果報告の件<br>2. 第16期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）<br>計算書類報告の件   |      |  |      |   |
| 決議事項    | 第1号議案 定款一部変更の件<br>第2号議案 取締役5名選任の件<br>第3号議案 監査役3名選任の件<br>第4号議案 補欠監査役1名選任の件  |      |  |      |   |

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、「バーチャル出席」によりご出席される場合は、後記「ハイブリッド出席型株主総会のご案内」に従い所定の方法によりシステムにログインくださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.livero.co.jp/ir/stock/meeting>）及び東証ウェブサイト（<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>）において、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

# ハイブリッド出席型株主総会のご案内

本総会は、取締役や株主様等が一堂に会する物理的な場所において開催される株主総会である「リアル株主総会」への出席に加え、リアル株主総会の開催場所にご来場いただいていない株主様が、インターネット等の手段を用いて、株主総会に会社法上の「出席」（以下「バーチャル出席」といいます。）をしていただくことができるハイブリッド出席型株主総会です。

バーチャル出席いただくために必要となるウェブサイトのURL、アクセス方法、お手続き方法等の詳細について、以下のとおりご案内申し上げます。

## 記

### 1. 配信日時

**2025年3月28日（金曜日） 午前10時～**

※なお、本総会当日の午前9時頃からアクセス可能となる予定です。

### 2. バーチャル出席及び議決権行使のアクセス方法

**接続先： <https://web.sharely.app/login/livero-16>**



①上記のURLをご入力いただくか、上記QRコードを読み込み、バーチャル株主総会サイトにアクセスしてください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

②接続されましたら、議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」「基準日時点の郵便番号」及び「所有株式数」を画面表示に従ってご入力しログインしてください。

※議決権行使書を投函する前に、「株主番号」「基準日時点の郵便番号」及び「所有株式数」を、必ずお手許にお控えください。

### 3. 当日の議決権行使及び質問の提出方法

#### (1) 当日の議決権行使の方法

ログイン後、議長の指示に従って、ライブ配信閲覧画面下部の「決議」ボタンより賛否をご入力ください。

#### (2) 当日の質問の方法

ログイン後、議長の指示に従って、ライブ配信閲覧画面下部の「質問」ボタンより本総会の目的事項に関するご質問内容をご入力ください。なお、ご質問の文字数は150文字までとさせていただきます。

### 4. 事前質問について

当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト上に掲載した「『第16回定時株主総会招集ご通知』ハイブリッド出席型株主総会の運営について」（9頁から10頁）に従ってアクセス・ログインしていただき、事前質問フォームより本総会の目的事項に関するご質問内容をご入力ください。なお、文字数は150文字までとさせていただきます。

【事前受付期間】

**2025年3月13日（木曜日）午前10時から2025年3月26日（水曜日）午後6時まで**

#### 【注意事項】

◎株主総会の進行上の都合やご質問内容により、すべてのご質問にお答えできない場合がございます。

◎ご視聴される株主様の通信環境の影響により、ライブ配信の映像・音声の乱れ及び一時中断等の通信障害、並びに送受信に軽微なタイムラグが発生する可能性がございます。

◎株主総会当日において、株主様側の通信環境等の問題と思われる原因での接続不良、遅延、音声のトラブルにつきましては、一切の責任を負いかねます。

◎ご視聴いただく際の接続料金及び通信料等は株主様のご負担となります。

◎映像や音声データの第三者への提供や、SNS等での映像の公開、転載、複製、録画、録音及びログイン方法を第三者に伝えることは禁じます。

◎その他配信システムに関するご不明点に関しましては、下記FAQサイトをご確認ください。

<https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533>

#### 【当日のログイン方法、操作方法等に関する問い合わせ窓口】

問い合わせ先：03-6683-7661（Sharelyヘルプデスク）

（受付日時：2025年3月28日（金曜日）午前9時～総会終了時まで）

以 上