



2026年3月25日

各位

会社名 株式会社リブ・コンサルティング
 代表者名 代表取締役 関 厳
 (コード番号：480A 東証グロース市場)
 問合せ先 取締役 CFO 中川 貴裕
 (TEL 03-6281-9596)

第14期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

当社「第14期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正箇所（訂正箇所に下線 を付しております）

- (1) 5ページ 第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の候補者番号2 権田和士氏の略歴

誤	正
2014年8月 当社入社	2012年9月 当社入社
2015年9月 当社取締役就任	2015年8月 当社取締役就任

- (2) 24ページ (6)社外役員に関する事項 ①重要な兼職の状況並びに当該兼職先との関係の注記

誤	正
<u>重要な兼職先と当社との間に、資本関係及び取引関係はありません。</u>	取締役を辞任した岡俊子氏は、株式会社岡&カンパニー代表取締役、明治大学グローバル・ビジネス研究科専任教授、株式会社ハピネット社外取締役、日立建機株式会社社外取締役、ENEOSホールディングス株式会社社外取締役及びアース製薬株式会社社外取締役を兼務しておりました。当社とこれらの兼職先との関係につきましては、ENEOSホールディングス株式会社及びアース製薬株式会社との間にコンサルティング等に関する取引関係があるほか、 <u>同氏の退任後、同氏の専門的知見を継続して活用するため、株式会社岡&カンパニーに対し経営全般に関するアドバイザー業務を委託しておりますが、その他の会社との間に記載すべき事項はありません。</u> <u>なお、上記各社との取引額はいずれも僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。</u>

以上