

臨時株主総会 招 集 ご 通 知

開催日時

2026年9月17日（木曜日）
午前9時30分（受付時間午前9時）

開催場所

東京都中央区日本橋二丁目7番1号
東京日本橋タワー 29階 本社会議室

決議事項

議 案 資本金の額の減少の件

開催時間が本年3月に実施された定時株主総会とは異なりますので、お間違えのないようご注意ください。
開催場所については、末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

株式会社リブ・コンサルティング

証券コード480A

証券コード 480A
2026年8月31日
(電子提供措置の開始日2026年8月26日)

株 主 各 位

東京都中央区日本橋二丁目7番1号
東 京 日 本 橋 タ ワ ー
株式会社リブ・コンサルティング
代表取締役 関 厳

臨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御礼申し上げます。

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「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://www.libcon.co.jp/ir/meeting/>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

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



上記ウェブサイトアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面によって議決権を行使することができますので、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のうえ、2026年9月16日（水曜日）午後6時15分までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

[書面による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2026年9月17日（木曜日）午前9時30分
（本年3月に実施された定時株主総会とは開催時間が異なります）
2. 場 所 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー29階 本社会議室
3. 目的事項
決議事項
議 案 資本金の額の減少の件

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

■ 株主総会にご出席いただける場合



株主総会に出席して議決権を行使される場合

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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。

開催日時 2026年9月17日（木曜日）午前9時30分

■ 株主総会にご出席いただけない場合



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記入いただきご送付ください。

行使期限 2026年9月16日（水曜日）午後6時15分必着



インターネットによる議決権行使

次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限 2026年9月16日（水曜日）午後6時15分まで

スマートフォンをご利用の株主様



スマートフォンでの議決権行使は、「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要です。同封の議決権行使書用紙副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」をお読み取りいただくことで、ログインいただけます。

※QRコード®は(株)デンソーウェブの登録商標です。

インターネットによる議決権行使のご案内



インターネットによる議決権行使は、スマートフォン又はパソコン等から議決権行使ウェブサイト
にアクセスのうえ、画面の案内に従って行っていただきますようお願いいたします。

1

議決権行使ウェブサイトへアクセスする

MUFG 三菱UFJ信託銀行

株主総会に関するお手続きサイトへようこそ
(株主名簿管理人)三菱UFJ信託銀行証券代行部

・三菱UFJ信託銀行
ホームページ
(諸雇用紙等のご請求)

本サイトを利用し、株主総会に関するお手続きをされる場合、必ず事前に「本サイト利用規定」および「本サイト利用ガイド」をご覧ください。

本サイト利用規定

本サイト利用ガイド

上記記載内容をご了承される場合は、右の「次の画面へ」をクリックしてください。

「次の画面へ」をクリック

お問合せ先
三菱UFJ信託銀行
証券代行部
(株主総会に関する)

なお、本サイトは午前2時30分から午前4時30分までの間、保守・点検のため取扱いを休止させていただきますことをあらかじめご了承ください。

次の画面へ

2

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

ログインID、パスワードをご入力のうえ、「ログイン」を選択してください。

ログインID 4桁 - 4桁 - 4桁 - 3桁 (半角)

パスワード
または仮パスワード

「ログイン」をクリック

ログイン

パスワードを変更される場合は、ログインIDおよび現在ご登録されているパスワードをご入力のうえ、「パスワード変更」を選択してください。

パスワード変更

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト

<https://evote.tr.mufig.jp/>



① ご注意事項

- インターネットより議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。
- 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最後に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

議決権行使サイトの操作方法に関する
お問い合わせについて

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

(通話料無料、受付時間：9：00～21：00)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 資本金の額の減少の件

1. 資本金の額の減少の理由

今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。なお、本資本金の額の減少による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、所有株式数や 1 株当たり純資産額に影響はありません。

2. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

当社の資本金の額 721,850,000 円のうち、671,850,000 円を減少して 50,000,000 円とし、その他資本剰余金に振り替えるものであります。なお、2026 年 6 月 11 日から資本金の額の減少が効力を生ずる日までに、資本金の額が変更されることはありません。

(2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金の額を上記のとおり減少したうえで、全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

(3) 資本金の額の減少に関する日程

- | | |
|--------------|---------------------------|
| ①取締役会決議日 | 2026 年 6 月 11 日 (木) |
| ②本臨時株主総会決議日 | 2026 年 9 月 17 日 (木) |
| ③債権者異議申述公告日 | 2026 年 9 月 18 日 (金) |
| ④債権者異議申述最終期日 | 2026 年 10 月 19 日 (月) (予定) |
| ⑤効力発生日 | 2026 年 10 月 20 日 (火) (予定) |

以上

臨時株主総会会場ご案内図

会場

東京都中央区日本橋二丁目7番1号

東京日本橋タワー29階

株式会社リブ・コンサルティング 本社会議室

※開催時間が本年3月に実施された定時株主総会とは異なりますので、お間違えのないようご注意ください。



交通機関

日本橋駅	(銀座線・東西線・浅草線)	B6 出口直結
東京駅	(JR線・丸ノ内線)	八重洲北口より徒歩6分
三越前駅	(銀座線・半蔵門線)	B6 出口より徒歩3分

※会場には、本総会専用の駐車場の用意はございませんので、ご了承ください。

UD FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。