

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2025年3月31日
【会社名】	株式会社リベロ
【英訳名】	Livero Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鹿島 秀俊
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目8番8号NTT虎ノ門ビル3F
【電話番号】	03-6636-0300
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 横川 尚佳
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門三丁目8番8号NTT虎ノ門ビル3F
【電話番号】	03-6636-0300
【事務連絡者氏名】	常務取締役 管理本部長 横川 尚佳
【縦覧に供する場所】	株式会社リベロ大阪支店 (大阪府大阪市北区豊崎3丁目2番地1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2025年3月28日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2025年3月28日（金）

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

鹿島秀俊氏、中村和彦氏、横川尚佳氏、楠武史氏及び岡本泰彦氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

岩垂武登氏、土谷環氏及び山本有未氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

萩原伸朗氏を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	45,457	37	-	(注)1	可決 99.92
第2号議案				(注)2	
鹿島 秀俊	45,440	54	-		可決 99.88
中村 和彦	45,437	57	-		可決 99.87
横川 尚佳	45,438	56	-		可決 99.88
楠 武史	45,441	53	-		可決 99.88
岡本 泰彦	45,437	57	-		可決 99.87
第3号議案					
岩垂 武登	45,440	54	-		可決 99.88
土谷 環	45,436	58	-		可決 99.87
山本 有未	45,437	57	-		可決 99.87
第4号議案	45,438	56	-		可決 99.88

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上