

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月27日
【会社名】	株式会社リブ・コンサルティング
【英訳名】	LiB Consulting Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 関 厳
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー
【電話番号】	03-6281-9596(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CF0 中川 貴裕
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー
【電話番号】	03-6281-9596(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CF0 中川 貴裕
【縦覧に供する場所】	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】

当社は、2026年3月27日の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、本報告書を提出するものとあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く）5名選任の件

取締役として、関厳、権田和士、加藤有、中川貴裕及び御供俊元の5名を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

取締役として、三宅篤彦、高原明子及び齋藤創の3名を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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果	
					賛成割合(%) (注)2	可否
第1号議案 取締役（監査等委員 である者を除く）5 名選任の件						
関 厳	47,349	333	0	(注)1	99.26	可決
権田 和士	47,650	32	0		99.89	可決
加藤 有	47,649	33	0		99.88	可決
中川 貴裕	47,645	37	0		99.88	可決
御供 俊元	46,880	802	0		98.27	可決
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件						
三宅 篤彦	47,634	48	0	(注)1	99.85	可決
高原 明子	47,639	43	0		99.86	可決
齋藤 創	47,638	44	0		99.86	可決

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

2. 賛成率の計算方法は次のとおりです。

本総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する各議案の賛否に関して確認できた議決権の割合であります。