

【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31日                       |
| 【会社名】      | 株式会社リベルタ                         |
| 【英訳名】      | LIBERTA CO.,LTD.                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 佐藤透                        |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号                   |
| 【電話番号】     | 03-5489-7670                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役 二田俊作                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号                   |
| 【電話番号】     | 03-5489-7661                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役 二田俊作                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(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であります。

## 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 剰余金処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円00銭 総額60,248,160円

##### ロ 効力発生日

2026年3月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

現在入居している本社ビルの定期建物賃貸借契約が2027年1月31日を以って終了するため、当社の本店所在地を東京都千代田区に移転させることを予定しています。これに伴い現行定款第3条（本店の所在地）を変更するものであります。なお、本変更は、2027年に開催を予定する第31回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものと致します。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤 透氏、二田 俊作氏、筒井 安規雄氏、山下 耕平氏の4名を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、山本 龍太郎氏、海野 容子氏、島田 憲幸市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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|---|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件                        | 36,151     | 581        | 0          | (注)1 | 可決 98.12                   |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件                       | 36,139     | 593        | 0          | (注)2 | 可決 98.09                   |
| 第3号議案<br>取締役（監査等委員<br>である取締役を除く。）4名選任の件 |            |            |            | (注)3 |                            |
| 佐藤 透                                    | 35,604     | 1,128      | 0          |      | 可決 96.64                   |
| 二田 俊作                                   | 35,608     | 1,124      | 0          |      | 可決 96.65                   |
| 筒井 安規雄                                  | 35,610     | 1,122      | 0          |      | 可決 96.65                   |
| 山下 耕平                                   | 35,583     | 1,149      | 0          |      | 可決 96.58                   |
| 第4号議案<br>監査等委員である取<br>締役3名選任の件          |            |            |            | (注)3 |                            |
| 山本 龍太郎                                  | 35,649     | 1,083      | 0          |      | 可決 96.76                   |
| 海野 容子                                   | 35,645     | 1,087      | 0          |      | 可決 96.75                   |
| 島田 憲幸                                   | 35,641     | 1,091      | 0          |      | 可決 96.74                   |

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、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。
3. 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る。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。