

東京都港区虎ノ門三丁目8番8号
N T T 虎ノ門ビル3F
株式会社 リベロ
代表取締役社長 鹿島秀俊

第17回定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お礼申し上げます。

さて、当社第17回定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。

本総会においては、株主総会資料について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のURLにアクセスのうえご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.livero.co.jp/ir/stock/meeting>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）ウェブサイトにも掲載しております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスしていただき、銘柄名（会社名）又はコード（9245）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、「株主総会招集通知/株主総会資料」ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができます。各議案の内容は当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト上に掲載した「第17回定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類（7頁から12頁）に記載のとおりでございますので、同書類をご検討くださいます。2026年3月26日（木曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 1. 日 時** 2026年3月27日（金曜日）午前10時
※受付開始時刻は、午前9時30分を予定しております。
- 2. 場 所** 東京都港区芝公園三丁目5番4号
The Place of Tokyo 地下2階 The Banquet
※会場へご来場の際は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイト上に掲載の「第17回定時株主総会招集ご通知」末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違いのないようご注意ください。
※今回よりインターネットによるライブ配信は行いませんので、あらかじめご了承ください。
- 3. 目的事項**

報告事項	1. 第17期（2025年1月1日から2025年12月31日まで） 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第17期（2025年1月1日から2025年12月31日まで） 計算書類報告の件
決議事項	第1号議案 定款一部変更の件(1) 第2号議案 定款一部変更の件(2) 第3号議案 取締役5名選任の件 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使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。

◎電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の下記ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

当社ウェブサイト (<https://www.livero.co.jp/ir/stock/meeting>)

東証ウェブサイト (<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)