

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月4日

2【会社名】 株式会社エルアイイーエイチ

【英訳名】 Life Intelligent Enterprise Holdings Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福村 康廣

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目9番13号

【電話番号】 03(6458)6913(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室 経理部長 下岡 寛

【最寄りの連絡場所】 東京都銀座八丁目9番13号

【電話番号】 03(6458)6913(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室 経理部長 下岡 寛

【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、2024年6月4日の臨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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月4日

(2) 決議事項の内容

議案 子会社株式の譲渡契約承認の件

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、当社の子会社である株式会社ボン・サンテ（以下「ボン・サンテ」又は「対象会社」といいます。）の食肉事業を当社の子会社として新たに設立する株式会社エフミート（以下「エフミート」といいます。）に吸収分割の方法により承継させた上で（当該吸収分割を、以下「本件会社分割」といいます。）、当社が保有するボン・サンテの全株式を株式会社G-7ホールディングス（以下「G-7」といいます。）に譲渡すること（以下「本件株式譲渡」といいます。）を決議し、2024年5月14日付けで、G-7との間で株式譲渡契約（以下「本契約」といいます。）を締結いたしました。

本議案は、会社法第467条第1項第2号の2に基づき、本契約のご承認をお願いするものであります。

なお、本件株式譲渡の実行日は、2024年7月1日を予定しております。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 子会社株式の譲渡契約承認の件	342,811	15,381		(注)1	可決 95.7

(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3分の2以上の賛成による。

(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。