

【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12月23日

【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 下岡 寛

【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】 経理部長 山口 和也

【最寄りの連絡場所】 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】 経理部長 山口 和也

【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12月20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であります。

## 2【報告内容】

(1) 臨時株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役福村康廣の解任の件

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3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、久永賢剛、森下浩二、柳澤裕治の3名を選任するものであります。

第3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、伊藤浩一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(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 取締役福村康廣の解任の件	505,482	326,027	10	(注1)	可決60.735
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件				(注2)	
候補者番号1 久永賢剛	337,047	494,512			40.495
候補者番号2 森下浩二	337,159	494,400	10		40.508
候補者番号3 柳澤裕治	337,040	494,519			40.494
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件				(注2)	
伊藤浩一	337,236	494,329	10		40.517

(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注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、その議決権の過半数の賛成によります。

以上