

【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6月1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 山口 和也

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門4丁目3番9号 住友新虎ノ門ビル

【電話番号】 03(6458)6913(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 三浦 功

【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】 取締役 管理本部長 三浦 功

【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5月29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5月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件（事業目的の変更について）

事業目的に暗号資産の投資及び運用事業を追加するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について）

現行の監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件（本店の移転について）

本店所在地を2026年6月1日付で以下へ移転するものであります。

東京都港区虎ノ門4丁目3番9号 住友新虎ノ門ビル

第4号議案 取締役3名選任の件

取締役として、山口 和也、三浦 功及び加陽 麻里布の3氏を選任するものであります。

第5号議案 監査役3名選任の件

監査役として、星野 智之、福和 明子及び福田 健の3氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役の報酬額設定の件

取締役の報酬を年額150百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）とするものであります。

第7号議案 監査役の報酬額設定の件

監査役の報酬を年額36百万円以内と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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件（事業 目的の変更について）	386,134	21,833		(注)1	可決 92.4
第2号議案 定款一部変更の件（監査 役会設置会社への移行に ついて）	387,241	20,726		(注)1	可決 92.7
第3号議案 定款一部変更の件（本店 の移転について）	387,792	20,175		(注)1	可決 92.8
第4号議案 取締役3名選任の件 山口 和也	385,052	22,845		(注)2	可決 92.2

三浦 功	383,894	24,003	(注) 2	可決	91.9
加陽 麻里布	383,605	24,292	(注) 2	可決	91.8
第5号議案 監査役3名選任の件					
星野 智之	385,305	22,662	(注) 2	可決	92.2
福和 明子	385,248	22,719	(注) 2	可決	92.2
福田 健	385,728	22,239	(注) 2 (注) 4	可決	92.3
第6号議案 取締役の報酬額設定の件	381,849	26,118	(注) 3	可決	91.4
第7号議案 監査役の報酬額設定の件	381,909	26,058	(注) 3	可決	91.4

- (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以上を有する株主の出席及び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。
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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
4. 上記の通り承認可決されましたが、福田健氏は一身上の理由により監査役への就任を辞退しました。

(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。