

証券コード 5856
2025年10月31日

株 主 各 位

東 京 都 中 央 区 銀 座 八 丁 目 9 番 13 号
株 式 会 社 エ ル ア イ イ ー エ イ チ
代表取締役社長山 口 和 也

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、三浦功氏及び高下謹彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、青柳茂夫氏、中村嘉宏氏及び清水赳男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上