

証券コード 5856

2026年6月10日

(電子提供措置の開始日2026年6月4日)

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門4丁目3番9号 住友新虎ノ門ビル
株式会社 エルアイイーエイチ
代表取締役社長 山 口 和 也

第22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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社は、第22回定時株主総会を下記のとおり開催する予定でございましたが、本総会の運営等に関する重要なお知らせがございますので、後記「**第22回定時株主総会の延会に関するお知らせ**」をご高覧くださいませようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第22回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト (<https://lieh.co.jp/investment/>)

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

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

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR 情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月26日（金曜日）午後2時（受付開始 午後1時30分）
2. 場 所 東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング14階
TKP新橋カンファレンスセンター ホール14E

3. 株主総会の目的である事項

- 報 告 事 項 1. 第22期（自2025年4月1日 至2026年3月31日）事業報告の内容
及び連結計算書類並びに計算書類報告の件
2. 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

以 上

- ~~~~~
1. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している上記の各ウェブサイト
に修正内容を掲載させていただきます。
2. 当日お越しの際には、お手数ながら同封の株主本人確認票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。

第22回定時株主総会の延会に関するお知らせ

当社は、2026年6月26日開催予定の第22回定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)の目的事項のうち、下記の報告事項に関しましては、本総会においてご報告を行うことができない見込みとなりましたため、本総会の延会を開催のうえ、ご報告させていただきたく、その旨を株主の皆様にお諮りする所存であります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申しあげますとともに、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

報告事項

1. 第22期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)事業報告の内容及び連結計算書類並びに計算書類報告の件
2. 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

当社は、2026年5月15日付「2026年3月期第3四半期決算短信及び2026年3月期決算短信の開示延期に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社連結子会社において、当社がこれまで把握していなかった進行中の訴訟案件が判明いたしました。あわせて、当該子会社における会計処理の適切性等について確認を要する状況となったことから、当社は、外部専門家で構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、当社連結計算書類への影響の有無及び会計処理の適切性等に関する調査を進めております。

現時点において、当該調査及びこれに関連する決算・監査手続が完了していないことから、当社は、本総会において上記報告事項をご報告することができない見込みとなっております。

つきましては、当社は、当特別調査委員会による調査報告を踏まえた会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の延会を開催し、上記報告事項についてご報告させていただく予定です。

また、延会の日時及び場所の決定を議長にご一任いただくこと(以下、「本提案」といいます。)に関しまして、2026年6月26日の定時株主総会開催予定日時において、株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本提案をご承認いただきましたら、当社は、延会の開催ご通知を別途株主の皆様にご送付し、延会を開催させていただく所存でございます。

なお、延会は本総会の一部となりますので、延会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。