

証券コード：5856
2025年6月27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

第21回定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、本日開催の当社第21回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第21期（自2024年4月1日 至2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、山口和也氏、田中雅朗氏、金本慶峰氏及び福田哲氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、染谷光俊氏、野間優佑氏及び石田沙月氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上