



2024年10月21日

各位

会社名 株式会社エルアイイーエイチ
(コード番号 5856 東証スタンダード市場)
代表者名 代表取締役社長 下岡 寛
問合せ先 代表取締役社長 下岡 寛
(TEL. 03-6458-6913)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

2024年10月11日付け「株主による株主総会の招集許可申立てに関するお知らせ」に記載のとおり、株主としての福村康廣氏が当社に対して「株式会社エルアイイーエイチ取締役（監査等委員である取締役を除く）3名及び監査等委員である取締役1名の選任」をするべく株主総会招集請求をしているところ、当社は、今後の経営体制の在り方を株主の皆様に対してお諮りするため、本日、取締役会で下記のとおり臨時株主総会（以下「本件臨時株主総会」といいます。）を招集するための基準日設定について決議しましたのでお知らせいたします。

記

1 本件臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本件臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年11月8日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本件臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年11月8日（金曜日）
- (2) 公告日 2024年10月25日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により下記の当社のウェブページに掲載いたします。
<https://lieh.co.jp/investment/electron.html>

2 本件臨時株主総会の開催予定日 2024年12月中旬頃

3 本件臨時株主総会の付議議案等について

本件臨時株主総会において、株主の皆様に対し、今後の経営体制の在り方に係る議案を付議することを予定しておりますが、付議予定の議案の具体的な内容、開催日時及び開催場所その他詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上