



2024年7月17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 福村 康廣
問合せ先 取締役 経理部長 下岡 寛
(TEL. 03-6458-6913)

臨時株主総会の基準日設定、開催日及び付議議案等の決定、

取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条（取締役会の決議に替わる書面決議）に基づき、2024 年 10 月 15 日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日を 2024 年 8 月 23 日と定め、本臨時株主総会を下記のとおり開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は本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 8 月 23 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、本臨時株主総会における議決権を行使することのできる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2024年8月23日（金曜日）
- (2) 公告日 2024年8月9日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://lieh.co.jp/investment/electron.html>

2. 本臨時株主総会の開催予定日時、開催場所、付議議案について

- (1) 開催日時 2024年10月15日（火曜日） 午前10時
- (2) 開催場所 東京都千代田区丸の内3-1-1
会場名：国際ビル8階 「日本倶楽部」
- (3) 付議議案 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

3. 取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任について

当社は、経営体制及び営業体制の一層の強化を図るため、取締役候補者3名及び監査等委員である取締役候補者1名の選任をお願いするものであります。

新任取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴は、以下のとおりです。

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-------------------------------------|---|
| ひさながけんごう 久永 賢剛 (1971年7月30日生) | 2012年2月 株式会社ディービーアイ 鹿児島支店長 2015年10月 同社 経営企画室 次長 2019年4月 同社 静岡支店長 2020年4月 同社 セキュリティー1部 次長 2022年4月 同社 S1事業部首都圏営業2部 次長 2023年12月 同社 退社 2023年12月 株式会社エス・サイエンス入社 新規事業担当 業務部長 2024年6月 同社 取締役 就任 現在に至る |
| もりしたこうじ 森下 浩二 (1973年9月12日生) | 1996年8月 老松酒造株式会社入社 1996年9月 同社 製造部配属 2006年4月 同社 九州本社営業部 大分県担当 係長 2012年7月 同社 関西事務所所属 関西、中部エリア課長 2020年7月 同社 東京事務所所属 西日本営業部 部長 2022年4月 同社 東京事務所所属 広域営業部 部長 現在に至る |
| やなぎさわゆうじ 柳澤 裕治 (1972年11月19日生) | 2005年4月 三共企画株式会社 入社 現場管理 2006年4月 株式会社なごみ設計 入社 工事部長 2008年2月 三共企画株式会社 代表取締役 2016年4月 株式会社なごみ設計 取締役 就任 2017年4月 株式会社なごみ設計 代表取締役 就任 現在に至る |
| いとうひろかず 伊藤 浩一 (1961年8月27日生) | 1989年4月 株式会社山田酒販(現・株式会社ボン・サンテ) 入社 2013年6月 老松酒造株式会社 企画部長(株式会社ボン・サンテと兼務) 2020年4月 株式会社ボン・サンテ 取締役 就任 2023年5月 老松酒造株式会社 営業統括本部長 2024年7月 株式会社ボン・サンテ 取締役 退任 現在に至る |

4. 選任理由

久永賢剛氏は、新規事業部門全般を掌握し、セキュリティシステム、ICT・IoT事業についての豊富な知識と経験を活かして事業の拡大に貢献できるものと判断し、取締役としての選任をお願いするものであります。

森下浩二氏は、子会社の老松酒造株式会社にて製造部と営業部の経歴をもち、新商品開発にも積極的に取り組んでいますので、製造と営業で得た知識と経験を活かした事業強化への貢献が期待できるものと判断し、取締役としての選任をお願いするものであります。

柳澤裕治氏は、長く建築業界に携わっており、建築事業において豊富な知識と経験を活かして事

業の拡大に貢献できるものと判断し、取締役としての選任をお願いするものであります。

伊藤浩一氏は、子会社であった株式会社ボン・サンテ及び子会社である老松酒造株式会社・株式会社創育の業務に広く携わっており、その経験を活かして業務執行に対する監査・監督機能を果たせるものと判断し、監査等委員である取締役としての選任をお願いするものであります。

以上