

証券コード 5856

2024年12月5日

(電子提供措置の開始日2024年11月28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 下 岡 寛

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本臨時株主総会は株主様からの請求を受けて開催するものであり、その目的事項である議案は、第1号議案は当社が、第2号議案および第3号議案は株主様が提案するものであります。各議案の内容は、「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および株主総会参考書類」に記載のとおりであります。

当社取締役会は、第1号議案に賛成、第2号議案および第3号議案に反対しております。

当社取締役会の第2号議案および第3号議案に対する意見は、本招集ご通知10頁に記載のとおりであります。

本臨時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「臨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。

当日ご出席されない場合は、委任状、議決権行使書又はインターネットにより事前に議決権を行使いただくことをご検討くださいますようお願い申しあげます。

当社としましては、委任状による議決権行使をお願いしておりますので、後記8頁から10頁までの「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および株主総会参考書類」をご検討いただきまして、本招集ご通知に同封の「株主様の委任状による議決権の代理行使に関するお願い」をご参照のうえ、返送用封筒にて、2024年12月19日（木曜日）午後6時00分（当社の営業終了時間）までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

委任状以外の方法によって議決権を行使される場合は、後記4頁から6頁までをご参照ください。

敬 具

記

1. 日 時 2024年12月20日（金曜日）午後2時（受付開始 午後1時30分）
2. 場 所 東京都中央区銀座八丁目2番8号 京都新聞銀座ビル5階
会場名：TKP銀座ビジネスセンター
（当日は会場の都合により、午後1時30分以前にお越しいただいても入場はできませんのでご来場はそれ以後をお願いいたします。
なお、本年の定時株主総会の会場より変更となっておりますので、
末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 株主総会の目的である事項

決 議 事 項

会社提案

第1号議案 取締役福村康廣の解任の件

株主提案

第2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3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

4. その他株主総会招集に関する事項

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、会社提案については「賛」、株主提案については「否」の表示があったものとして取り扱います。

第1号議案は会社提案議案です。

第2号議案、第3号議案は株主提案議案です。

当社取締役会は第2号議案、第3号議案に反対しております。

第1号議案に「賛」、第2号議案、第3号議案に「否」の議決権行使をしています
できますよう、お願い申し上げます。

以 上

- ~~~~~
1. 今回、臨時株主総会にご出席の株主様へのお礼の品（お土産）の配布はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
 2. 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙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。
 3. 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。

書面又はインターネットによる議決権行使をいただく場合



書面による議決権行使

本招集ご通知に同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、委任状用紙を切り離したうえで、ご返送ください。議決権行使書面において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案について賛成、株主提案については反対の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

行使期限

2024年12月19日（木曜日）午後6時00分必着



インターネットによる議決権行使

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧のうえ、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

行使期限

2024年12月19日（木曜日）午後6時00分まで

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

株主総会にご出席される場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2024年12月20日（金曜日）午後2時
（受付開始は午後1時30分）

❗ ご注意事項

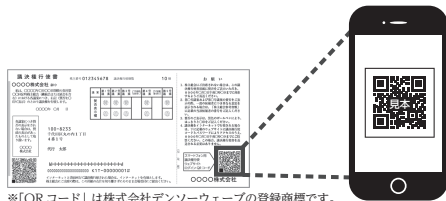
- ※委任状による議決権行使と書面（郵送）又はインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合には、委任状による議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- ※署名又は押印のある委任状と議決権行使書の双方を返送された場合には、議決権行使書における賛否の表示にかかわらず、委任状（白紙委任を含む）を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- ※書面（郵送）とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- ※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトが利用できない場合があります。
- ※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

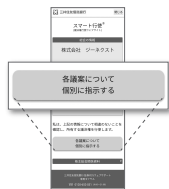
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

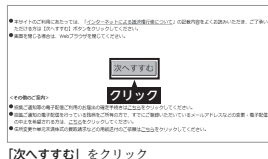
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

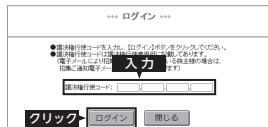
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスする



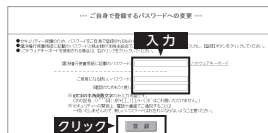
「次へすすむ」をクリック

- 2 ログインする



お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

- 3 パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、実際にご使用になる「新しいパスワード」を設定し「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120 - 652 - 031 (フリーダイヤル)
(受付時間 午前9時～午後9時)

行使期限：2024年12月19日（木曜日）午後6時00分到着分まで
議決権行使書用紙に賛否をご表示していただき、委任状用紙を
切り離したうえで、ご返送ください。



こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

- ▶ 賛成の場合：「賛」の欄に○印
▶ 反対の場合：「否」の欄に○印

※切り離してください。

議決權行使書

議決権行使書をご記入ください。

[illegible]

※切り離してください。

委任状

委任状部分を切り離してください。

※議決権行使書と委任状が一体となっています。議決権行使書と委任状を切り離していただき、議決権行使書のみ、ご返送ください。

※署名または押印のある委任状と議決権行使書の双方を返送された場合には、議決権行使書における賛否の表示にかかわらず、委任状（白紙委任を含む）を有効なものとして取り扱わせていただきます。

委任状・議決権行使書に関するQ & A

Q なぜ委任状と議決権行使書用紙が送られてきたのですか？

A 本臨時株主総会では一部の株主様から株主提案が提出されております。株主総会当日の議事運営を適切かつ適正に行うため、株主の皆様へ委任状の返送をお願いしております。例年とは異なる議決権行使をご依頼することとなり恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Q 委任状とは何ですか？また、議決権行使書とは何ですか？

A 委任状とは、株主様が株主総会における議決権行使を他者に代理させる際に代理権を証明するため当社にご提出いただく書面です。議決権行使書とは、株主総会に出席しない株主様が書面による議決権の行使を行うために当社にご提出いただく書面です。

Q 委任状と議決権行使書のどちらを返送したらよいのですか？

A 3頁の「委任状による議決権行使をいただく場合」をご参照のうえ、委任状の必要箇所にご記入・ご署名・ご押印をお願い申し上げます。委任状と議決権行使書をまとめて返送用封筒（同封されています）に入れて12月19日（木）午後6時00分までに到着するよう、お早目に郵便ポストにご投函ください。

Q 委任状と議決権行使書を切り離してしまいました。

A 委任状と議決権行使書を既に切り離してしまった株主様におかれましても、全く問題はございません。委任状と議決権行使書をまとめて返送用封筒にお入れください。

Q 他の株主様からも委任状が届いていますが、どれを返送したらよいのですか？

A 当社取締役会の意見および当社賛否推奨にご賛同いただける場合、同封の委任状と議決権行使書をまとめて当社にご返送いただき、他の株主様から送付された委任状については、ご返送されないようお願い申し上げます。既に他の株主様に対して委任状を返送された場合でも、当社に対して委任状をご提出いただくことができます。同封の委任状と議決権行使書をまとめて返送用封筒に入れ、当社までご返送くださいますようお願い申し上げます。この場合、委任状を記載した日付を正確にご記入ください。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および株主総会参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者 株式会社エルアイイーエイチ
代表取締役社長 下岡 寛

2. 議案および参考事項

第1号議案は会社提案であり、第2号議案、第3号議案は株主である福村康廣氏からの提案に基づくものです。

本件各議案の要領および提案の理由は次のとおりです。

【議案の要領・提案の理由】

<会社提案>

第1号議案 取締役福村康廣の解任の件

【提案の理由】

当社の代表取締役であった福村康廣氏は、2024年7月2日以降、30億円を使って株式会社G-7ホールディングスの株式を購入することを3回提案し、福村康廣氏を除く取締役は、全員一致で3回ともこの提案を否決しました。

そうしたところ、福村康廣氏は、実力行使に出るべく、2024年8月22日に、実際には当社において銀行印、預金通帳を保管していたにもかかわらず、突如、金融機関に銀行印を紛失し、また、預金通帳を紛失した旨の虚偽の申出を行って銀行印の改印および預金通帳の再発行を敢行し、取締役会の承認を経ることなく、12億円の資金を移動（うち2億円は自身の銀行口座に移動）しました。現在この大半は当社の管理下に置くことができませんが、1.2億円はいまだ福村康廣氏が自身の銀行口座で保管されています。既に裁判所が当社の福村康廣氏に対する損害賠償請求権を前提として不動産の仮差押えを認めたにもかかわらず、福村康廣氏は、この1.2億円を返還していません。

また、福村康廣氏は、取締役会の承認なく、独断で自身の報酬を改訂したと述べて出して代表取締役の地位を利用して従業員に命じるなどして2億2,000万円（ただし、公租公課等を控除した金額は1億2,060万3,336円）を自身の口座に移しました。当社の取締役会が、福村康廣氏の報酬は2,300万円（ただし、公租公課等を控除した金額は1,284万5,734円）と決定し、福村康廣氏に差額を返還するよう命じたにもかかわらず、さらに、既に裁判所が当社の福村康廣氏に対する損害賠償請求権を前提として株式の仮差押えを認めたにもかかわらず、福村康廣氏は、差額の1億775万7,602円を返還していません。

加えて、福村康廣氏が、当社の取締役会の承認を経ることなく、多額の経費支出をしていたことも発覚しています。

このような経緯から、当社取締役会は、2024年8月23日、福村康廣氏を代表取締役から解職しましたが、当社としては、取締役としても不適格であると考えて取締役を解任することを提案することにいたしました。

なお、福村康廣氏は、福村康廣氏を除く取締役が2024年7月3日以降、30億円を使って株式会社G-7ホールディングスの株式を購入することを反対したことに憤慨したのか、当社の役職員に対して度重なる罵倒、暴言などパワーハラスメントととられる言動をし、当社の円滑な業務執行を妨げているなどの事態を生じさせています。

速やかにガバナンス体制を正常化するために、福村康廣氏を取締役から解任したくお諮りいたします。

＜株主提案（第2号議案、第3号議案）＞

第2号議案、第3号議案は、株主である福村康廣氏からの提案となっております。各議案の提案の内容および理由は、福村康廣氏の株主総会招集請求書に記載されているものを原則として原文のまま記載しておりますが、議案番号および候補者番号は、本臨時総会における議案番号等に変更して記載しております。

当社取締役会は、本株主総会における株主提案に断固反対いたします。

第2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

候補者番号1 久永賢剛（1971年7月30日生）

候補者番号2 森下浩二（1973年9月12日生）

候補者番号3 柳澤裕治（1972年11月19日生）

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

・伊藤浩一（1961年8月27日生）

招集の理由

当社は、経営体制および営業体制の一層の強化を図るため、それぞれ当社の事業に関連した知識と経験、実績を有する上記取締役候補者3名および監査等委員である取締役候補者1名の選任を決議する必要がある。

当社取締役会の意見

代表取締役を解職された後に取締役を増員しようとしたことや、増員の人数（福村康廣氏を含めれば過半数となります。）に鑑みれば、福村康廣氏が、自らが指名するものを取締役および監査等委員である取締役として選任、就任させ、ひいては取締役会を支配し、自らの意のままに当社を操ろうとしていることが強く推認されます。

このような事態になると、当社取締役会が、本年8月23日、福村康廣氏を代表取締役から解職し、12億円の資産流出を防いだことが水泡に帰すことになりかねません。また、福村康廣氏が、自身が保有する株式の数を背景に、監査等委員である取締役に圧力をかけて現在進行している福村康廣氏に対する損害賠償請求を止めさせたり、ガバナンス委員会を解体させたりするおそれすらあり、結果、当社の資産を著しく毀損することが想定されます。

よって、株主提案は全く受け入れる余地がなく、断固反対いたします。

以上

株主総会会場ご案内図



今回、臨時株主総会にご出席の株主様へのお礼の品（お土産）の配布は
ございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

○場所 東京都中央区銀座八丁目2番8号
京都新聞銀座ビル5階
会場名：TKP銀座ビジネスセンター

○交通

都営地下鉄浅草線	「新橋」駅 下車徒歩5分
J R東海道本線	「新橋」駅 下車徒歩5分
J R横須賀線	「新橋」駅 下車徒歩5分
東京メトロ銀座線	「新橋」駅 下車徒歩5分
J R山手線	「新橋」駅 下車徒歩5分
ゆりかもめ	「新橋」駅 下車徒歩6分
東京メトロ日比谷線	「銀座」駅 下車徒歩6分
東京メトロ丸ノ内線	「銀座」駅 下車徒歩6分
東京メトロ銀座線	「銀座」駅 下車徒歩6分
都営地下鉄三田線	「内幸町」駅 下車徒歩5分