



2025年11月28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 山口 和也
問合せ先 取締役 三浦 功
(TEL. 03-6458-6913)

臨時株主総会の開催日および場所、付議議案に関するお知らせ

当社は、2025年10月3日付「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」において、2025年10月31日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりました。

本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時・場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：2025年12月23日（火曜日）午後2時
- (2) 開催場所：東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング16階
TKP新橋カンファレンスセンター ホール16B

2. 本臨時株主総会の付議議案

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

当社は、2025年9月30日に公表いたしました「改善計画・状況報告書」において、ガバナンスの強化および改善計画の実効性を確保する観点から、役員体制の刷新方針を示しております。

この方針に基づき、2025年10月31日開催の臨時株主総会では、事業管掌取締役を除く取締役の選任を行いました。

さらに、本日決議いたしました12月23日開催予定の臨時株主総会において、事業管掌取締役1名を選任する予定です。

なお、本議案については、監査等委員会において、当該取締役候補者が職務を適切に遂行する能力と経験を有しており、取締役として適任である旨の判断を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位及び担当	所有する 当社株式 の数
(新任) 漆沢 祐樹 (1988年1月13日生)	<p>2008年8月 株式会社SAVER 取締役就任 2021年3月 株式会社パーソルナビHD(現 株式会社パーソルナビ) 代表取締役 就任 (現任) 2022年7月 石垣食品株式会社 (現 株式会社ウェルディッシュ) 取締役 就任 2024年7月 株式会社GEXEED (現 株式会社AIストーム) 執行役員 就任</p> <p>(選任理由) 自ら会社を設立し代表取締役として経営全般を統括した経験を有するとともに、上場会社において社外取締役および執行役員として経営戦略やガバナンス体制の構築に携わってきた実績を有しております。 これらの経験を通じて培われた経営判断力・実行力・リスクマネジメントの知見を活かし、当社事業の成長および経営管理体制の一層の強化に貢献していただけるものと判断し、取締役候補者として選任するものであります。</p>	一株

(参考) 2025年10月3日付「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」

以上