

証券コード 5856  
2025年12月8日  
(電子提供措置の開始日2025年12月1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

## 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に「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、インターネット又は書面により議決権行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまして、2025年12月22日（月曜日）午後6時（当社の営業終了時間）までに議決権行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬具

## 記

1. 日 時 2025年12月23日（火曜日）午後2時（受付開始 午後1時30分）
2. 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  
（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にお願いいたします。）

### 3. 株主総会の目的である事項

#### 決議事項

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

### 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、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

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あげます。**
  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あげます。
  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、ご返送ください。議決権行使画面において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成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

2025年12月22日（月曜日）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

2025年12月22日（月曜日）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

2025年12月23日（火曜日）午後2時  
(受付開始は午後1時30分)

### ① ご注意事項

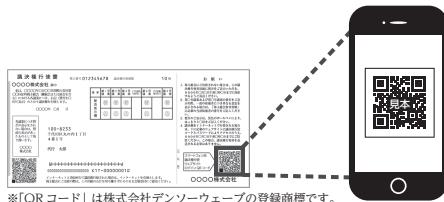
- ※書面（郵送）とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- ※インターネットにより複数回にわたり議決権行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトが利用できない場合があります。
- ※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

# 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ーブの登録商標です。

### 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いたします。

※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)

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 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、取締役会体制およびガバナンス体制の一層の強化を図るため、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会において、当該取締役候補者は職務を適切に遂行する能力および経験を有しております、取締役として適任であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、以下のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、重要な兼職の状況並びに<br>当社における地位及び担当  |  |  | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------------------------------|---|--|--|----------------|
| （新任）<br>漆沢祐樹<br>(1988年1月13日生) | 2008年8月 株式会社SAVER 取締役就任<br>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）<br>代表取締役 就任（現任）<br>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）<br>取締役 就任<br>2024年7月 株式会社GEXEED（現 株式会社AIストーム）<br>執行役員 就任<br><br>(選任理由)<br>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。 |  |  | - 株            |

(注) 1. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求された場合、法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

2. 候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

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あげます。

○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

○交通 都営三田線 「内幸町駅」 A 5 出口から徒歩 1 分  
JR各線 「新橋駅」 日比谷口から徒歩 7 分  
東京メトロ銀座線、都営浅草線「新橋駅」 7番出口から徒歩 7 分