



2022年 5 月 13 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 金本 慶峰
(TEL. 03-6458-6913)

定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日（2022年5月13日）開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び取締役候補者について決議し、2022年6月29日開催予定の当社第18回定時株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

当社グループの業務効率の向上を図ることを目的として、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都江東区から東京都中央区に変更するものであります。

また、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- ①変更案第18条第1項は、株主総会参考書類の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- ②変更案第18条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- ③上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりとします。

(下線は変更部分であります)

現行定款	変更案
第3条 当社は本店を東京都江東区に置く。	第3条 当社は本店を東京都 <u>中央区</u> に置く。
(新設)	<u>第18条</u> <u>(電子提供措置等)</u> <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u> <u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部に</u>

<p>第18条～ 第39条 (新設)</p>	<p>第19条～第40条 (現行通り)</p> <p>(付則)</p> <p><u>ついて、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p><u>1 変更案第18条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する規定の改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日で開催される株主総会に係る招集手続きはなお従前の例による。</u></p> <p><u>3 本附則は、施行日から6か月を経過した日後にこれを削除する。</u></p>
-------------------------------------	---

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2022年6月29日(予定)

定款変更の効力発生予定日 2022年6月29日(予定)

2. 役員人事の件

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者(2022年6月29日開催予定の株主総会に付議)

氏名	役職名
福村 康廣	代表取締役社長(重任)
品田 守敏	取締役会長(重任)
金本 慶峰	取締役(重任)

(2) 監査等委員である取締役の候補者(2022年6月29日開催予定の株主総会に付議)

氏名	役職名
小野沢 庸	取締役監査等委員(新任)
岩田 篤	取締役監査等委員(新任)

(3) 退任予定取締役(2022年6月29日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	役職名
小嶋 運	取締役
新庄 健二	取締役監査等委員
荒瀬 尊宏	取締役監査等委員

(4) 新任役員の経歴等

監査等委員である取締役の候補者

氏 名：小野沢 庸

生年月日：1977年7月1日

所有株式数：－

略 歴：2004年10月 第一東京弁護士会登録

2010年6月 さくら共同法律事務所入所

氏 名：岩田 篤

生年月日：1970年12月2日

所有株式数：－

略 歴：2001年4月 銀座公認会計士税理士共同事務所（現銀座税理士法人）入所

2001年5月 税理士登録

2010年2月 銀座税理士法人社員税理士に就任（現任）

以上