



2024年 8月23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 下岡 寛
問合せ先 代表取締役社長 下岡 寛
(TEL. 03-6458-6913)

代表取締役の異動（解職）及び社長交代に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び社長交代について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、前連結会計年度において、15億2500万円の重要な営業損失を計上しており、前々年度も営業損失2100万円を計上していることから、当四半期末時点で2期を超えて連続で営業損失を計上しており、結果として、当四半期末現在においても、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している状況にあります。

このような状況において、代表取締役社長であった福村康廣氏（以下「福村氏」といいます）の役員報酬は、2024年4月からは月額4000万円に改定され、また同年7月からは月額1億円への改定が要求されるなど、あまりにも経営状況を見越した不適切な増額要求がなされておりました。そこで、当社は、2024年8月14日開催の取締役会において、取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬額は、取締役会で決定する旨を決議すると共に、福村氏への報酬額を当期の期初（4月）から遡って前年度と同額の2300万円とする旨を決議しました。

そのような中、福村氏は2024年8月22日、取締役会の承認を経ずに、12億円を当社名義の銀行口座から出金し、うち2億円を福村氏の個人名義の口座に送金したことが確認されました。残る10億円の送金先等については、現在調査中であります。

また、福村氏は、2023年4月から2024年6月まで頻繁に各地方都市に出張しており、これらの出張経費を当社に申請して支払を受けておりました。監査等委員会が依頼した公認会計士の調査によれば、福村氏の申請に基づき、当該経費として手渡した現金については、2024年3月期では53回（合計1億8900万円）、2025年3月期（2024年6月までの時点）では11回（合計2500万円）確認されました。当社の決裁基準では、1件あたり300万円を超える経費支出については、取締役会の承認が必要であるところ、上記のうち、1件あたり300万円を超えたにもかかわらず取締役会の承認がないものは、2024年3月期では34回（合計1億5900万円）、2025年3月期（2024年6月までの時点）では2回（合計900万円）確認されました。当社では、2024年3月期において主要経費（交際接待費、旅費交通費、会議会合費）を1億6300万円計上していますが、うち交際接待費は1億3900万円であり、その大半を福村氏が費消しており、その事業関連性につい

ては会計監査人から疑義を呈されたものもあります。これらの経費支出は、当社の経営状況を全く無視した不適切なものであり、また社内手続違反も認められます。

さらに、福村氏の他の取締役に対する度重なる罵倒、暴言などパワーハラスメントととられる言動は、当社の円滑な業務執行の妨げとなっており、これらの言動は極めて不適切であると考えられます。

このような福村氏のこれまでの行動につきましては、当社の代表取締役としての適格性を著しく欠くものであり、当社の意思決定及び業務執行にも著しい支障が出ていたことから、福村氏を代表取締役社長から解職し、下岡氏を後任の代表取締役社長に選定いたしました。

2. 異動の内容 (2024年8月23日付け)

新役職名	氏名	旧役職名
取締役	福村 康廣	代表取締役社長
代表取締役社長	下岡 寛	取締役 経理部長

3. 新任代表取締役の略歴等

下岡 寛 (1974年8月12日生)	2002年10月 株式会社修学社 入社
	2008年2月 株式会社東理ホールディングス 入社
	2017年10月 当社 内部監査室長
所有株式数 70,000株 (2024年3月末時点)	2023年3月 当社 経営企画室 経理部長 (現)
	2024年6月 当社 取締役経理部長 (現)

4. 今後の見通し

上記の福村氏の出金行為や同氏の支出した出張費の事業関連性等については、適切に調査を行う予定であり、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上