



2025年 5 月30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 経理部長 山口 和也
(TEL. 03-6458-6913)

代表取締役の異動ならびに役員人事に関するお知らせ

2025 年 5 月 30 日開催の当社取締役会において、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議する取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動につきましては、2025 年 6 月 27 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会の決議により、当該取締役が選任されることを条件とし、その後の当社取締役会における決議を経て正式に決定されます。また、取締役の選任につきましては、同当社第 21 回定時株主総会で選任されることを条件とします。

本件は、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、社外有識者で構成されるガバナンス委員会による候補者の適格性審査および答申を経て決定しております。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、2024 年 11 月 18 日付「ガバナンス委員会の答申書受領のお知らせ」にて公表のとおり、ガバナンス委員会による調査報告書において、調査対象である事案の事実関係及び発生原因についての報告並びに再発防止策の提言を受けております。

再発防止策の再検討及び特別注意銘柄指定措置に対する改善計画の検討を進めるなかで、ガバナンス機能の強化を図るために、代表取締役の交代による経営体制の刷新が必要であると判断し、新代表取締役の元で再発防止策の確実な実行および業績の立て直しを図ります。

新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏 名	新 役 職	旧 役 職
山口 和也	代表取締役社長	—
下岡 寛	(退 任)	代表取締役社長

(2) 新任代表取締役の経歴等

氏 名：山口 和也

生 年 月 日：1978 年 10 月 20 日

所有株式数：1,000,000 株

略歴：

2001 年 4 月	株式会社筑豊製作所 入社
2011 年 1 月	グルーポン・ジャパン株式会社 入社
2011 年 8 月	株式会社九州デリカ 設立
2014 年 2 月	株式会社フォーリーフ 設立
2024 年 8 月	株式会社エルアイイーエイチ入社
2024 年 9 月	株式会社エルアイイーエイチ 執行役員 就任 株式会社創育 老松酒造株式会社 株式会社エフミート 代表取締役 就任

2. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者（本年 6 月 27 日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	役 職 名
山口 和也	代表取締役（新任）
田中 雅朗	取締役（新任）
金本 慶峰	取締役（新任）
福田 哲	取締役（新任）

3. 監査等委員である取締役の候補者（本年 6 月 27 日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	役 職 名
染谷 光俊	取締役監査等委員（新任）
野間 優佑	取締役監査等委員（新任）
石田 沙月	取締役監査等委員（新任）

4. 退任予定取締役（本年 6 月 27 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
下岡 寛	代表取締役
福島 寧夫	取締役監査等委員
岩田 篤	取締役監査等委員
浪川 裕良	取締役監査等委員

5. ガバナンス委員会の答申について

当社では、上場企業としての信頼回復とガバナンス強化の一環として、社外有識者によるガバナンス委員会を常設しています。本件役員選任については、同委員会による個別面談および複数回にわたる協議を経て、候補者の適格性・専門性・独立性に関する答申を受領しております。

以上