



2026年3月19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)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2026年3月17日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にて、株主である山口豊彦氏から臨時株主総会の招集請求を受けたことのお知らせしておりますが、本日開催の取締役会において検討した結果、当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について、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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年4月14日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日 2026年4月14日（火曜日）
- (2) 公告日 2026年3月30日（月曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://lieh.co.jp/investment/electron.html>

#### 2. 本臨時株主総会の開催予定日

2026年5月下旬までの開催を予定しております。

#### 3. 本臨時株主総会の付議議案等

付議予定の議案の内容は、2026年3月17日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にてお知らせしました山口豊彦氏の臨時株主総会招集請求書に記載されたものとし、開催日時、開催場所等の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

##### 株主総会の目的事項

- 議案1 定款一部変更の件（事業目的の変更について）
- 議案2 定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について）
- 議案3 定款一部変更の件（本店の移転について）
- 議案4 取締役3名選任の件
- 議案5 監査役3名選任の件
- 議案6 取締役の報酬額設定の件
- 議案7 監査役の報酬額設定の件

以上