

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月26日

【会社名】 株式会社エルアイイーエイチ
(旧会社名 株式会社東理ホールディングス)

【英訳名】 Life Intelligent Enterprise Holdings Co.,Ltd.
(旧英訳名 Tori Holdings CO., LTD.)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福村 康 廣

【本店の所在の場所】 東京都江東区南砂二丁目36番11号

【電話番号】 03(6458)6913(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 田 中 斉

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区南砂二丁目36番11号

【電話番号】 03(6458)6913(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 田 中 斉

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

資本金の額を減少し、減少した金額をその他資本剰余金へ振り替えます。

減少する資本金の額

資本金2,000,000,000円のうち1,900,000,000円を減少し、100,000,000円とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額1,900,000,000円の全額をその他資本剰余金へ振り替えます。

資本金の額の減少の効力発生日

資本金の額の減少の効力発生日は、債権者異議申述期間後の2019年9月1日を予定しております。

第2号議案 剰余金処分の件

1. 剰余金の配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金1円00銭 総額86,991,984円

効力発生日

2019年6月26日

2. 剰余金の処分に関する事項

その他資本剰余金の一部を減少させ、繰越利益剰余金に振替を行います。

増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金 492,939,561円

減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金 492,939,561円

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、福村康廣、品田守敏、田中斉及び小嶋運の4氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役福島寧夫を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本金の額の減少 の件	696,448	16,234		(注) 1	可決 97.7
第2号議案 剰余金処分の件	697,633	15,051		(注) 2	可決 97.9
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任 の件					
福村 康廣	697,267	15,417		(注) 3	可決 97.8
品田 守敏	697,286	15,398			可決 97.8
田中 斉	697,227	15,457			可決 97.8
小嶋 運	697,346	15,338			可決 97.8
第4号議案 監査等委員である 取締役1名選任の 件				(注) 3	
福島 寧夫	697,369	15,314			可決 97.9

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。