

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 株式会社エルアイイーエイチ

【英訳名】 Life Intelligent Enterprise 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 齊

【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 齊

【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、2020年6月26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

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

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74,895,703円

効力発生日

2020年6月29日

2. 利益準備金の額の減少に関する事項

利益準備金を全額を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えるとともに、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り替えを行います。

減少する準備金の項目及び金額

利益準備金 73,943,282円

増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金 73,943,282円

減少する剰余金の項目及び金額

その他資本剰余金 441,564,055円

増加する剰余金の項目及び金額

繰越利益剰余金 441,564,055円

第2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3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新庄健二及び荒瀬尊宏の2氏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 利益準備金の額の 減少並びに剰余金 の処分の件	468,075	14,695		(注)1	可決 97.0
第2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	466,529	16,228		(注)2	可決 96.6
品田 守敏	466,000	16,757			可決 96.5
田中 斉	467,239	15,518			可決 96.8

小嶋 運	467,221	15,536			可決	96.8
第3号議案 監査等委員である 取締役2名選任の 件				(注)2		
新庄 健二	468,280	14,477			可決	97.0
福島 寧夫	468,455	14,302			可決	97.0

- (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. 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分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いません。