



2024年9月24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)
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)

主要株主の異動（予定）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、MAGパートナーズ株式会社（以下、「MAGパートナーズ社」といいます。）、並びに、株式会社フェニックス・エンターテイメント・ツアーズ（以下、「フェニックス社」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換契約（以下、「本株式交換」といいます。）を締結することを決議したことにより、当社の主要株主に異動が生じる見込みとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 異動が生じる経緯

本株式交換の実施に伴い、MAGパートナーズ社の株主、並びに、フェニックス社の親会社である株式会社コンステレーションズは、当社の普通株式を取得するため、当社の主要株主に該当する見込みとなりました。本株式交換の詳細につきましては、本日付けで公表しております「簡易株式交換によるMAGパートナーズ株式会社の完全子会社化及び新たな事業の開始に関するお知らせ」、並びに、「簡易株式交換による株式会社フェニックス・エンターテイメント・ツアーズの完全子会社化及び新たな事業の開始に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 異動する株主の概要

(1) 新たに主要株主に該当する株主の概要

① 山口豊彦氏（MAGパートナーズ社の株主）

(1) 氏名	山口 豊彦
(2) 住所	東京都新宿区

② 株式会社コンステレーションズ（フェニックス社の株主）

(1) 商号	株式会社コンステレーションズ
(2) 所在地	東京都港区東新橋二丁目9番6号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 目黒 光紀
(4) 事業の内容	宿泊施設、飲食店等の運営受託、コンサルティング、運営支援

(5) 資本金	900 万円
(6) 設立年月日	2011 年 5 月 31 日

3. 異動前後における当該主要株主の議決権の数（所有株式数）、総株主の議決権

①山口豊彦氏（MAG パートナーズ社の株主）

	議決権の数	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前（2024 年 9 月 24 日現在）	—	—	—
異動後	129,600 個 (12,960,000 株)	12.82%	第 3 位

②株式会社コンステレーションズ（フェニックス社の株主）

	議決権の数	総株主の議決権の数 に対する割合	大株主順位
異動前（2024 年 9 月 24 日現在）	—	—	—
異動後	132,240 個 (13,224,000 株)	13.08%	第 2 位

- (注) 1. 異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2024 年 3 月 31 日現在の発行済株式数 74,903,800 株から自己株式 8,300 株、単元未満の株式数 14,600 株を控除した総株主の議決権の数 748,809 個を基準としております。
2. 異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2024 年 3 月 31 日現在の発行済株式数 74,903,800 株から自己株式 8,300 株、単元未満の株式数 14,600 株を控除した総株主の議決権の数 748,809 個に、本株式交換により発行する新株式に係る議決権の数 (261,840 個) を加えた数である 1,010,649 個を基準としております。
3. フェニックス社が保有する自己株式 10,000 株については本株式交換の効力発生日の前日までに消却する予定であることから、本株式交換により発行する新株式に係る議決権の数に加算しておりません。
4. 総株主の議決権の数に対する割合は、少数点以下第 3 位を四捨五入しております。

4. 異動予定年月日

2024 年 10 月 15 日

5. 今後の見通し

本株式交換により、MAG パートナーズ社、並びに、フェニックス社は当社の完全子会社となる予定です。本株式交換における当社の連結に与える影響は確定次第お知らせいたします。

以上