

# 第25回 定時株主総会招集ご通知

## 開催日時

2024年6月27日（木曜日）午前11時  
（受付開始 午前10時30分）

## 開催場所

東京都千代田区外神田一丁目1番8号  
東芝万世橋ビル 7階  
TKP秋葉原カンファレンスセンター ホール7A  
※ 昨年と会場を変更しておりますので、お間違いないよう  
ご注意ください。

## 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件



## 議決権行使期限：

2024年6月26日（水曜日）午後6時まで

株式会社イー・ロジット

証券コード：9327

証券コード 9327  
2024年6月12日  
(電子提供措置の開始日 2024年6月4日)

株 主 各 位

東京都千代田区外神田三丁目11番11号  
株式会社イー・ロジット  
代表取締役社長CEO 谷 辻 昌 也

## 第25回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第25回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://ec-bpo.e-logit.com/ir/meeting/>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトにアクセスのうえ、銘柄名（会社名）「イー・ロジット」又は証券コード「9327」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「株主総会招集通知/株主総会資料」よりご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができませんので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、2024年6月26日（水曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年6月27日(木曜日) 午前11時(受付開始 午前10時30分)
2. 場 所 東京都千代田区外神田一丁目1番8号  
東芝万世橋ビル 7階 TKP秋葉原カンファレンスセンター ホール7A  
(昨年と会場を変更しておりますので、お間違いのないようご注意ください。  
末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

### 3. 目的事項

#### 報告事項

1. 第25期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第25期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

報告事項の取扱いについては、6頁の「第25回定時株主総会の継続会の開催について」をご参照ください。

#### 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。
  - ◎本総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご案内に代えて、本総会終了後、当社ウェブサイト (<https://ec-bpo.e-logit.com/>) に掲載させていただきます。
  - ◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

# 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

## 株主総会にご出席される場合

---



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**日時** 2024年6月27日(木曜日) 午前11時 (受付開始: 午前10時30分)

## インターネットで議決権を行使される場合

---



パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスし、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

**行使期限** 2024年6月26日(水曜日) 午後6時入力完了分まで

## 書面(郵送)で議決権を行使される場合

---



議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2024年6月26日(水曜日) 午後6時到着分まで

書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

※ インターネット等と書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。

※ インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。



# インターネット等による議決権行使のご案内

行使  
期限

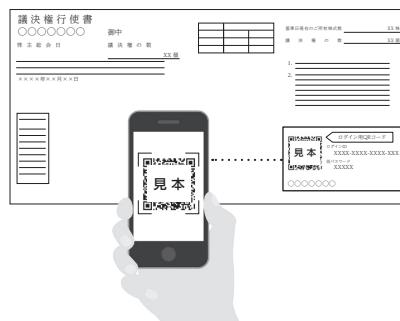
2024年6月26日（水曜日）  
午後6時入力完了分まで

## QRコードを読み取る方法

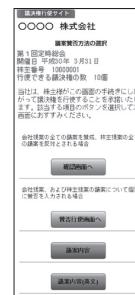
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



※議決権行使書用紙はイメージです。

インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# ログインID・仮パスワードを 入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

**1** 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

**2** 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

「ログインID・仮  
パスワード」を  
入力

「ログイン」を  
クリック

**3** 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

## 第25回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2024年6月27日開催予定の第25回定時株主総会（以下、本総会といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第25期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第25期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件」（以下、第25期決算報告といいます。）に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続（以下、決算関連手続といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定としておりました。

しかしながら、当社は、2024年5月15日に公表した決算短信において、連結財務諸表に関する注記事項として記載したとおり、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているものと認識しております。かかる状況において、更に慎重に検証する必要があることから、現時点においても会計監査人の監査手続が完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第25期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、決算関連手続を完了次第、速やかに本総会の継続会(以下、本継続会といいます。)を開催し、本継続会で第25期決算報告をご報告すること並びに本継続会の開催日時及び場所の決定を取締役に ご一任願うこと(以下、本提案といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様にご別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部になりますので、本継続会へご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

- (1) 当社の今後の事業展開に備え、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。
- (2) 当社は、取締役会に関する事務の生産性の一層の向上を図るため、取締役会議事録の電子化を進めることができるよう、現行定款第26条（取締役会の議事録）を変更するものでございます。
- (3) その他、必要な文言の加除及び修正等の所要の変更を行うものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>①～⑮ (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>⑯ 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p>（招集権者及び議長）</p> <p>第14条 株主総会は、代表取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 代表取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>	<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>①～⑮ (現行どおり)</p> <p>⑯ 小売業</p> <p>⑰ 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p>（招集権者及び議長）</p> <p>第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(取締役会の決議方法)</p> <p>第25条 取締役会の決議は、議決権に加わることができない取締役の過半数が出席し、<u>出席した取締役の過半数を持って行う。</u></p> <p>2 (条文省略)</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第26条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印する。</p> <p>2 (条文省略)</p>	<p>(取締役会の決議方法)</p> <p>第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができない取締役の過半数が出席し、<u>その過半数をも</u>って行う。</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第26条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、これを議事録に記載<u>又は記録し</u>、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印<u>又は電子署名</u>する。</p> <p>2 (現行どおり)</p>

## 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> 角井 亮一 1968年10月25日	1994年4月 (株)船井総合研究所 入社 1998年3月 光輝物流(株) 入社 2000年2月 当社設立 代表取締役社長 2005年9月 日本物流学会理事 (現任) 2022年5月 当社代表取締役社長CEO 2023年10月 当社取締役会長 (現任)	1,166,330株
	(選任理由) 角井亮一氏は、2000年2月の当社設立以降、代表取締役社長として当社の経営の指揮を執り、当社の企業価値の向上に貢献してまいりました。2023年10月に取締役会長に就任し、引き続き取締役会長として同氏が持つ創業者としての理念を通じて、当社のさらなる成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、取締役候補者といたしました。		
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> 谷辻 昌也 1976年10月29日	2005年4月 トランスコスモス(株) 入社 2008年7月 同社 タイ子会社副社長 2010年9月 Symphony BPO Japan (現 STARTEK) 代表取締役社長 2011年12月 イケア・ジャパン(株) 入社 ビジネスナビ ゲーションオペレーションマネージャー 2013年2月 コストコホールセールジャパン(株) 入社 2014年3月 同社 リージョナルアドミニストレーション マネージャー 2018年8月 同社 新規事業 (Eコマース事業) 部門長 2022年8月 当社入社 常務執行役員COO 2023年6月 当社常務取締役COO 2023年10月 当社代表取締役社長CEO (現任)	5,000株
	(選任理由) 谷辻昌也氏は、大手小売業及びグローバル企業において、店舗運営やEコマースにおける責任者としての豊富な知識と経験を有しております。2023年10月より、代表取締役社長として当社の経営の指揮を執り、FC統廃合及びサービス内容の強化を通じて現行BPO事業の再構築に加えて、当社の新たな成長の基礎の確立に貢献しております。今後も当社の合理化や新しい成長軌道のスキーム定着に貢献できると判断し、取締役候補者といたしました。		

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> ほり いけ やす お 堀 池 康 夫 1979年11月22日	2003年4月 (株)大京 入社 2007年8月 KPMGBRM(株) 入社 2009年12月 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 入社 2014年10月 同社財務経理部 シニアマネージャー 2016年2月 (株)ビーロット 入社 2021年4月 同社 管理本部経理部 部長 2022年2月 当社入社 コーポレート管理部長 2022年6月 当社取締役CFO兼経営管理部長 (現任) 2023年9月 株式会社EL first代表取締役 (現任)	一株
	(選任理由) 堀池康夫氏は、経理、財務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の職務経験と知見を有しており、それらの豊富な経験と知識を当社の経営に活かし当社CFO及び管理部門の統括を務めております。今後も、当社のさらなる成長と企業価値の向上に貢献ができると判断し、取締役候補者といたしました。		
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> あきもと ゆきひろ 秋 元 征 紘 1944年9月9日	1970年4月 日本精工(株) 入社 1980年1月 日本ケンタッキーフライドチキン(株) 入社 1987年2月 日本ペプシコーラ社(株) 取締役副社長 1988年12月 日本ケンタッキーフライドチキン(株) 常務取締役 1993年10月 (株)ナイキジャパン 代表取締役社長 1995年9月 グラン(株) 代表取締役社長 2006年5月 ワイ・エイ・パートナーズ(株) 代表取締役 (現任) 2006年11月 レナ・ジャポン・インスティチュート(株) 社外取締役 (現任) 2017年6月 当社 社外取締役 (現任) 2021年8月 (株)ウェザーニューズ 社外取締役 (現任)	一株
	(選任理由及び期待される役割の概要) 秋元征紘氏は、グローバル企業の経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2017年6月から社外取締役として当社の経営を適切に監督いただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、当社の経営全般の監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。		

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
5	再任 おく たに たか し 奥谷孝司 1971年8月8日	1997年1月 (株)良品計画 入社 2010年2月 同社 WEB事業部部長 2015年10月 オイシックス・ラ・大地(株) 入社 2016年10月 同社 執行役員 2017年10月 (株)Engagement Commerce Lab.設立 代表取締役 (現任) 2018年9月 (株)顧客時間 共同CEO・取締役 (現任) 2021年4月 オイシックス・ラ・大地(株) 専門役員チーフ・オムニチャネル・オフィサー 2021年6月 当社 社外取締役 (現任)	一株
(選任理由及び期待される役割の概要) 奥谷孝司氏は、大手グローバル流通チェーンの商品開発・マーケティング部門において、また、上場会社の専門役員チーフ・オムニチャネル・オフィサーとして、豊富な経験と高い見識・能力を有しており、2021年6月から社外取締役として当社の経営を適切に監督いただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見を活かした監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。			

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 秋元征紘氏及び奥谷孝司氏は、社外取締役候補者であります。
3. 秋元征紘氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって7年となります。
4. 奥谷孝司氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって3年となります。
5. 当社は、秋元征紘氏及び奥谷孝司氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 当社は、秋元征紘氏及び奥谷孝司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
8. 取締役候補者角井亮一氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるプロGRESS(株)が所有する株式数を含めて表示しております。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本総会（継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> おのだ ひろ ふみ 小野田 博文 1955年5月30日	1981年4月 バンダイ運輸(株)(現(株)バンダイロジパ ル) 入社 2006年5月 (株)バンダイロジパ ル監査役 2007年7月 (株)ロジパ ルエクスプレス監査役 2020年11月 当社 常勤社外監査役(現任)	400株
	(選任理由) 小野田博文氏は、長年にわたり物流会社の監査役として培われた専門知識・経験等を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただくことを期待し、監査役候補者といたしました。		
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> せり ざわ しけん たろう 芹 沢 俊 太 郎 1976年3月19日	1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法 人) 入所 2003年4月 公認会計士登録 2007年1月 芹沢公認会計士事務所開業 2007年6月 税理士登録 2007年12月 (株)セラク社外監査役(現任) 2008年11月 みさき監査法人設立代表社員(現任) 2010年7月 TRADコンサルティング(株) 代表取締役 (現任) 2013年11月 TRAD税理士法人設立代表社員(現任) 2017年6月 当社 社外監査役(現任) 2019年3月 ユミルリンク(株) 社外監査役(現任)	8,000株
	(選任理由) 芹沢俊太郎氏は、公認会計士及び税理士としての専門知識と豊富な業務経験及び、会計・税務の面で高い知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査役候補者といたしました。		

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
3	再任 黒川久幸 1965年11月28日	1996年4月 東京商船大学(現 国立大学法人東京海洋大学) 助手 1996年10月 同大学 講師 1998年4月 同大学 助教授 2008年9月 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会(以下「JILS」という)全国日本物流改善事例実行委員会副委員長(現任) 2010年4月 JILS物流現場改善士専門委員会副委員長(現任) 2011年4月 国立大学法人 東京海洋大学 教授(現任) 2018年6月 当社 社外監査役(現任) 2018年11月 東京都港湾審議会委員(現任) 2019年5月 伊那市新産業技術推進協議会委員(現任) 2023年9月 日本物流学会理事 副会長(現任)	一株
(選任理由) 黒川久幸氏は、物流に関する経験と専門知識を有しており、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、同氏の経験や知見を活かした専門的見地からの監査を行っていただけると判断し、監査役候補者といたしました。			

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 小野田博文氏、芹沢俊太郎氏及び黒川久幸氏は、社外監査役候補者であります。
3. 小野田博文氏、芹沢俊太郎氏及び黒川久幸氏は、現在、当社の社外監査役であります。各氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって小野田博文氏が3年7か月、芹沢俊太郎氏が7年、黒川久幸氏が6年となります。
4. 当社は、小野田博文氏、芹沢俊太郎氏及び黒川久幸氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 当社は、小野田博文氏、芹沢俊太郎氏及び黒川久幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

以上

# 株主総会会場ご案内図

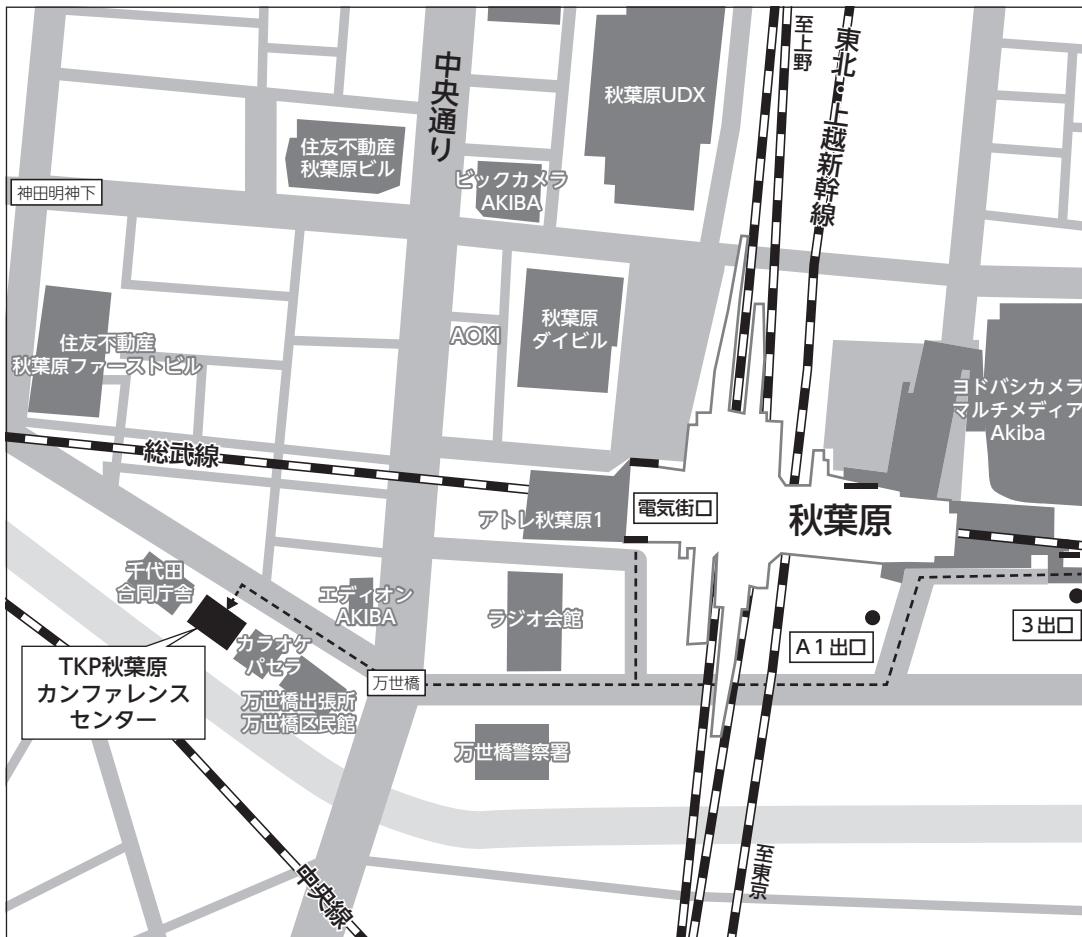
日時

2024年6月27日（木曜日）  
午前11時（受付開始 午前10時30分）

会場

東京都千代田区外神田一丁目1番8号  
東芝万世橋ビル 7階  
TKP秋葉原カンファレンスセンター ホール7A

※ 昨年と会場を変更しておりますので、お間違いのないようご注意ください。



交通

JR  
つくばエクスプレス  
東京メトロ日比谷線

秋葉原駅（電気街口）  
秋葉原駅（A1出口）  
秋葉原駅（3出口）

徒歩4分  
徒歩6分  
徒歩8分

※ 専用の駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

UD  
FONT