



2019年5月21日

各位

会社名 三菱ロジスネクスト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 御子神 隆  
(コード番号 7105 東証第一部)  
問合せ先 管理本部 総務部長 中村 泰司  
(TEL : 075 - 951 - 7171)

### 相談役及び顧問制度の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役、監査役及び執行役員退任後の処遇である相談役及び顧問制度の廃止を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1.目的

経営の透明性及び実効性を向上させ、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため、相談役及び顧問制度を廃止いたします。

#### 2.改定内容

相談役及び顧問制度は 2019 年 6 月 1 日付で廃止し、取締役、監査役及び執行役員退任後は原則会社を退職することといたします。

ただし、特別な知見やノウハウ等を有し、真に会社への貢献が期待できる場合や社外団体の役員等の就任に必要な場合に限り、具体的な役割、任務及び報酬等について、指名・報酬諮問委員会で審議のうえ、取締役会の承認を経てシニアアドバイザーとして処遇することといたします。

#### 3. 相談役及び顧問制度廃止に伴う移行措置

現任の相談役及び顧問については、現行の制度を継続適用いたします。

以上