



2021年4月15日

各 位

会社名 株式会社イー・ロジット
代表者名 代表取締役社長 角井 亮一
(コード番号：9327 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部長 小宮 重蔵
(TEL. 03-3253-1600)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第22回定時株主総会に、定款の一部変更について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の任期の変更

取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やすとともに、経営環境の変化に機動的に対応できるコーポレート・ガバナンス体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

2. 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(変更箇所を下線を付しております。)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。</u>	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 2021年6月29日 (火)
定款変更の効力発生日 (予定) 2021年6月29日 (火)

以 上