



2024年8月19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CEO 谷辻 昌也  
(コード番号：9327 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役CFO兼経営管理部長 堀池 康夫  
(TEL. 03-3518-5460)

### 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年7月17日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2024年8月2日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び付議議案について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2024年9月18日（水曜日）午後1時
- (2) 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 6階 TKP秋葉原カンファレンスセンター ホール6B

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項	第1号議案	第三者割当による新株式発行及び第7回新株予約権発行の件
	第2号議案	定款一部変更の件
	第3号議案	取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
	第4号議案	監査等委員である取締役3名選任の件
	第5号議案	補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
	第6号議案	取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
	第7号議案	監査等委員である取締役の報酬額設定の件
	第8号議案	取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
	第9号議案	会計監査人選任の件

付議議案の詳細につきましては、本日別途開示いたしました「第三者割当による新株式及び第7回新株予約権の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主の異動及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」、「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに代表取締役の異動に関するお知らせ」、「定款の一部変更に関するお知らせ」及び「一時会計監査人の選任及び公認会計士等の異動（会計監査人の選任）に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上