



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)

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

当社は、本日開催の取締役会において、2024年9月18日開催予定の臨時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び代表取締役の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行について

(1) 目的

取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを強化することにより、常に顧客視点で変化を先取りし、Eコマースの進化に貢献できる企業体を目指し、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現することを目的としています。

(2) 監査等委員会設置会社への移行時期

2024年9月18日開催予定の臨時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2024年9月18日開催予定の臨時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
角井 亮一	代表取締役会長	同左
谷辻 昌也	取締役社長	代表取締役社長CEO
堀池 康夫	取締役経営管理部長	取締役CFO兼経営管理部長
古閑 睦朗	取締役	(新任)
秋元 征紘	社外取締役	同左
奥谷 孝司	社外取締役	同左
児玉 和宏	社外取締役	(新任)

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
古閑 睦朗 (1960年10月1日)	1984年4月 (株)ジェーエムエーシステムズ 入社 1990年4月 (株)クレセント設立 代表取締役 1997年12月 (株)アドバンスト・メディア設立 2018年4月 豊田TRIKE(株) 入社 執行役員 社長室 室長 (現任) 2021年9月 豊田三共(株) 執行役員 社長室 室長 (現任) 2023年11月 豊田新化成(株) 取締役 (現任)
児玉 和宏 (1966年8月1日)	1992年1月 ジーエフ(株) 入社 1996年9月 同社 取締役 1999年1月 同社 常務取締役 2003年11月 同社 代表取締役社長 2018年7月 同社 取締役会長 (現任) ジーエフホールディングス(株) 代表取締役会長兼 社長 (現任)

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2024年9月18日開催予定の臨時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
小野田 博文	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
芹沢 俊太郎	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
淵邊 善彦	社外取締役 (監査等委員)	(新任)

新任監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
淵邊 善彦 (1964年5月8日)	1989年3月 弁護士登録 1989年4月 西村真田 (現 西村あさひ) 法律事務所 入所 1995年3月 ロンドン大学UCL (LL. M.) 卒業 1995年4月 ノートン・ローズ法律事務所 入所 ロンドンオフィス勤務 1996年9月 同事務所 シンガポールオフィス勤務 1998年7月 日商岩井(株) (現 双日) 法務部出向 2000年4月 TMI総合法律事務所 パートナーとして参画 2008年4月 中央大学ビジネススクール 客員講師 2013年4月 中央大学ビジネススクール 客員教授 2016年4月 東京大学大学院 法学政治学研究科 教授 (常勤) 2019年1月 ベンチャーラボ法律事務所 開設 代表 (現任)

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2024年9月18日開催予定の臨時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
黒川 久幸	補欠社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

(4) 退任予定監査役 (監査等委員である取締役に就任予定のものを除く。)

(2024年9月18日開催予定の臨時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
黒川 久幸	社外監査役

3. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

創業者の代表復帰に伴う営業強化のため、営業体制と業務執行体制の棲み分けを明確化し、効率的な経営体制を敷くことで、経営再建の早期実現を図ります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
谷辻 昌也	取締役社長	代表取締役社長CEO

(3) 異動予定日

2024年9月18日

以上