



2021年6月9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)

役員の変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、下記のとおり取締役候補者を決定し、その選任を2021年6月29日開催予定の第22回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお当社は、経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、持続的な企業価値向上を実現するため、自己変革への取り組みの一つとして新たに特任役員制度を導入する予定です。制度の概要、導入時期及び人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 (就任予定日：2021年6月29日)

氏 名	現役職	
角 井 亮 一 <small>かく い りょう いち</small>	代表取締役社長	重任
小 宮 重 蔵 <small>こ みや しげ ぞう ざう</small>	取締役	重任
羽 森 綱 平 <small>は もり こう へい</small>	—	新任
秋 元 征 紘 <small>あきもと ゆき ひろ 紘</small>	社外取締役	重任
奥 谷 孝 司 <small>おく たに たか し 司</small>	—	新任

※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。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
羽 森 綱 平 (1977年11月21日) <small>は もり こう へい</small>	2000年10月 (株)ユニクロ 入社 2006年9月 同社 富山地区営業 エリアマネージャー 2007年9月 同社 名古屋地区営業 エリアマネージャー 2012年9月 同社 草津エイスクエア 総店長 2019年9月 同社 ラゾーナ川崎 総店長 2020年9月 同社 ジャパンマーケティング 課長(現任)

※羽森綱平氏は、大手グローバルアパレル製造小売業において、スタッフを多数抱える店舗運営、店舗とECを俯瞰したECマーケティング、異文化の中での海外事業における責任者として豊富な経験と高い見識・能力を有しており、当社はその経験・能力を高く評価しております。これらのことから、当社の成長戦略の推進及び持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

3. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
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) 執行役員(現任) 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)

※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、上場会社のオムニチャネル担当執行役員として、豊富な経験と高い見識・能力を有しております。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、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、奥谷孝司氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

4. 退任予定取締役

- (1) 退任する取締役 : 大森 茂
- (2) 退任日 : 2021年6月29日開催予定の第22回定時株主総会終結の時
- (3) 退任の理由 : 任期満了によるものであります。

5. 監査役の辞任について

- (1) 辞任する監査役 : 菅田 勝
- (2) 辞任日 : 2021年6月29日開催予定の第22回定時株主総会終結の時
- (3) 辞任の理由 : 一身上の都合によるものであります。
- (4) その他 : 当該監査役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める監査役の員数を満たしております。

なお、菅田勝は、長年物流業界で培った豊富な経験と知見を有していることから、監査役辞任後もアドバイザーとして主に当社フルフィルメントセンターにてコストダウン及び品質管理等に関与してまいります。

以上

(ご参考)

2021年6月29日開催予定の第22回定時株主総会終結時における役員体制

氏名	役職(予定)
角井 亮一	代表取締役社長
小宮 重蔵	取締役
羽森 綱平	取締役
秋元 征紘	社外取締役
奥谷 孝司	社外取締役
小野田 博文	常勤社外監査役
芹沢 俊太郎	社外監査役
黒川 久幸	社外監査役