



2021年8月26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 コーポレート管理部 経営企画課長 竹内 浩太
(TEL. 03-3253-1600)

役員の変動並びに特任役員制度の導入に関するお知らせ

当社の役員の変動並びに特任役員制度の導入について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 辞任する取締役

取締役 小宮 重蔵

(2) 辞任年月日

2021年8月31日

(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

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

2. 特任役員制度の導入

(1) 導入の目的

- ①経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、人材の適材配置により業務遂行の迅速性及び機能の強化を図る。
- ②経営戦略に応じた、業務遂行能力に長けた人材を特別プロジェクト等の責任者として適宜機動的に登用できるようにすることで、組織の変革及び活性化を推進する。

(2) 制度の概要

- ①特任役員を選解任、担当業務等は、取締役会の決議による。
- ②特任役員と会社との関係は、雇用契約型とする。
- ③特任役員の任期は原則として1年とし、再任を妨げないものとする。
- ④特任役員は、取締役会が決議した方針に従い、代表取締役社長の指揮監督のもと、担当業務を遂行する。

(3) 制度の導入時期

2021年9月1日

(4) 特任役員 (2021年9月1日付)

氏 名	役職名
竹内 浩太	特任役員 コーポレート管理部 経営企画課長

以 上