



2026年5月21日

各 位

会 社 名 株式会社イー・ロジット
代表者名 代表取締役会長 角井 亮一
(コード番号：9327 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 執行役員CFO経営管理本部長 森 俊介
(TEL. 03-3518-5460)

株主提案に関する当社取締役会意見及び当社取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年5月12日に「株主提案に関する書面受領のお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社の株主でもあるヒップキャピタルパートナーズ株式会社（以下「提案株主」）より、2026年6月26日開催予定の当社第27回定時株主総会（以下、「本株主総会」）における議案として、取締役の選任及び監査等委員選任に関する本株主提案（以下、「本株主提案」）を行う旨の書面を受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本株主提案に対する当社取締役会の意見について、提案株主の代表取締役である平田恭平氏を除く取締役及び監査等委員7名中7名により、本株主提案の一部反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本会社提案の取締役候補者につきましては別紙1に記載のとおりです。

記

I 株主提案の内容

1. 提案する議題

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
- (2) 監査等委員である取締役1名選任の件

2. 議案の内容

別紙2「株主提案の内容」に記載のとおりです。なお、株主提案書面の該当箇所を原文のまま掲載しております。

II 株主提案に関する当社取締役会の意見

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

監査等委員である取締役1名選任の件

(1) 当社取締役会の意見

取締役会としては、株主提案にて提示された、取締役及び監査等委員である取締役のうち、会社提案と重複しない2名の選任については、**本株主提案に対して反対いたします。**

(2) 反対の理由

当社は2026年1月に掲げた、「e-LogiT Triple3 Plan」に基づき、2031年3月期を最終年度とした中期経営計画を実行中です。初年度である当年は、前年度で生じていた経営悪化による資金繰りの悪化や複雑化したマネジメント体制の改善を図りながら、資本金の増加等、安定した経営基盤の構築を実現してきました。また、新規大型顧客の獲得などにより、フルフィルメント事業単体では、昨年と比較して収益性を向上させて参りました。

「e-LogiT Triple3 Plan」では、フルフィルメント事業を基本とした運営体制を強固にしつつ、資金

繰りを考慮にいれながら、慎重かつ大胆な新規事業投資を実施する計画としております。

ガバナンス面におきましては、2026年4月21日開催の取締役会において、取締役会を「経営の意思決定及び監督」に特化させ、実務の「執行責任」を明確にする執行役員体制を強化することを、改めて確認しております。次回の定時株主総会後においては、実務面を担当する取締役が執行役員へ移行する方針のもと、会社からは取締役候補者を選任する予定であるため、本株主提案による役員の提案は、会社がすすめる構造改革と逆行し、取締役人数が過剰となること、特定の株主から派遣された取締役の偏りを避ける必要があると判断したため、本株主提案にて提示された会社提案と重複しない2名の取締役候補者の選任に対して反対するとの判断に至りました。

したがって、当社取締役会としては、株主提案にて提示された、取締役及び、監査等委員である取締役のうち、会社提案と重複しない2名の選任については反対いたします。

会社提案

<会社提案>

取締役候補者 4 名

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	再任 角井 亮 一 1968 年 10 月 25 日	1994 年 4 月 (株) 船井総合研究所 入社 1998 年 3 月 光輝物流(株) 入社 2000 年 2 月 当社設立 代表取締役社長 2005 年 9 月 日本物流学会理事 就任 2016 年 3 月 プロGRESS(株) 代表取締役 (現任) 2022 年 5 月 当社代表取締役社長 CEO 2023 年 10 月 当社取締役会長 2024 年 7 月 当社代表取締役会長 2024 年 9 月 当社代表取締役会長兼社長 2025 年 2 月 当社取締役会長 当社取締役 2026 年 1 月 健康生活(株) 代表取締役 (現任) 2026 年 4 月 当社代表取締役会長 (現任)	428,400 株
(取締役候補者とした理由) 角井亮一氏は、2000 年の当社設立以降、代表取締役社長として経営を牽引し、企業価値向上に大きく貢献してまいりました。創業者の理念を継承しつつ機動的な経営体制を構築、日本物流学会理事を歴任するなど物流業界に精通しており経営を通じた多角的な視点も有しています。豊富な経営実績と高い専門性を活かし、当社の持続的成長をリードできる人材と判断したため、候補者となりました。			
2	再任 花島 晋 平 1991 年 5 月 8 日	2012 年 4 月 (株) アーツ&カルチャーマネジメント 入社 2015 年 4 月 (株) 京王興産 入社 2021 年 3 月 BM Investment(株)(現 Braincube(株))設立 代表取締役(現任) 2022 年 3 月 (株) CANVAS 設立 代表取締役 (現任) 2023 年 5 月 生成 AI 活用普及協会 理事 2023 年 10 月 株式会社 Gate keeper 設立 代表取締役 (現任) 2024 年 2 月 情報経営イノベーション専門職大学客員准教授 (現任) 2025 年 1 月 株式会社 Sales Rep 設立 代表取締役 (現任) 2025 年 4 月 Dish (同) 職務執行者 (現任) 2025 年 4 月 EGGS 1 号次世代テック投資事業有限責任組合 職務執行者 (現任) 2025 年 6 月 当社取締役 (現任) 2026 年 2 月 デジタルダイナミック(株) 執行役員 (現任) 2026 年 3 月 Sovereign Cloud(株)(現 Gisium(株)) 代表取締 役 (現任)	一株
(取締役候補者とした理由) 花島晋平氏は、AI 及びデータセンター事業に専門的知見を有しており、当社のフルフィルメント事業及び新規事業に対する的確な助言及び経営判断をしていただくことが期待でき、当社の取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため、候補者となりました。			

3	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任 社外</div> ひら た きょう へい 平 田 恭 平 1988年8月16日	2007年4月 ヤマトホームコンビニエンス(株) 入社 2010年4月 ヤマト運輸(株) 入社 2013年12月 ヒップスタイル(株)設立 代表取締役(現任) 2015年3月 ヒップスタイルロジスティックス(株)(現 ヒップスタイルダイニング株式会社)設立 代表取締役(現任) 2018年10月 ヒップスタイルホールディングス株式会社(現 ヒップキャピタルパートナーズ株式会社)設立 代表取締役(現任) 2021年6月 株式会社幌北樋口運輸(現 ヒップスタイル北海道株式会社) 取締役(現任) 2021年6月 三協運輸(有) 取締役(現任) 2025年6月 当社社外取締役就任(現任) 2025年9月 (株)JOLLY project(現 (株)ハニカム&ホップワークス) 取締役(現任) 2025年12月 (株)Florissant dessert design 取締役(現任)	611,200株
	(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要) 平田恭平氏は物流事業を営む企業の創業者かつ代表取締役であり、配送及びラストワンマイルサービスの専門的知見を有しており、当社のフルフィルメント事業及び新規事業に対する的確な助言及び経営判断をしていただくことが期待でき、当社の取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため、候補者といたしました。		
4	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任 社外</div> き とう あつし 佐 藤 淳 1957年9月12日	1980年4月 (株)亀井商店(現カメイ(株))入社 2012年6月 カメイ(株)取締役就任 2015年6月 カメイ(株)常務取締役就任 2021年4月 カメイ(株)常務取締役中部支店長就任 2024年3月 カメイ(株) 退任	一株
	(取締役候補者とした理由) 佐藤淳氏は、上場企業の常務取締役として、事業推進、ガバナンス及びM&Aによる新規事業開拓に豊富な経験を有しており、当社のフルフィルメント事業及び新規事業に対する的確な助言及び経営判断をしていただくことが期待でき、当社の取締役としての職務を適切に遂行して頂けると判断したため、候補者といたしました。		

(注) 池田忠史氏及び、赤嶺栄治氏は、第27回定時株主総会をもって取締役を退任し、執行役員として執行業務に専任していただく予定です。

監査等委員である取締役候補者 1 名

氏 名 生年月日	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当社の株式数
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任 社外</div> <small>せり ざわ しゅん た ろう</small> 芹 沢 俊 太 郎 1976年3月19日	1999年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2007年1月 芹沢公認会計士事務所開業 2007年6月 税理士登録 2007年12月 株式会社セラク 社外監査役(現任) 2008年11月 みさき監査法人設立 代表社員(現任) 2010年7月 TRAD コンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2013年11月 TRAD 税理士法人設立 代表社員(現任) 2017年6月 当社 社外監査役 2019年3月 ユミルリンク株式会社 社外監査役(現任) 2024年9月 当社監査等委員(現任)	8,000 株
<p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>芹沢俊太郎氏は、当社の現任の監査等委員である取締役であり、公認会計士及び経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、取締役に對して適切な監督をしていただく上で、客観的な立場で専門的知見に優れた視点で取締役の職務の執行を監査・監督いただけるものと期待でき、監査等委員である取締役に對して適任であると判断したため監査等委員である取締役候補者といたしました。</p>		

別紙2 本株主提案の内容

第1 提案する議題

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
2. 監査等委員である取締役1名選任の件

第2 提案の内容および理由

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

ア 議案の要領

当社の取締役として、以下の6名の候補者を選任することをお諮りするものです。

1. 角井 亮一（かくい りょういち）（現任）

（1968年10月25日生）

[略歴及び重要な兼職の状況]

1994年4月 株式会社船井総合研究所 入社

1998年3月 光輝物流株式会社 入社

2000年2月 当社設立 代表取締役社長

2005年9月 日本物流学会理事（現任）

2022年5月 当社代表取締役社長 CEO

2023年10月 当社取締役会長

2024年7月 当社代表取締役会長

2025年2月 当社取締役

2026年4月 当社代表取締役会長（現任）

[所有する当社の株式の数]

428,400株

2. 赤嶺 栄治（あかみね えいじ）（現任）

（1976年2月4日生）

[略歴及び重要な兼職の状況]

1998年4月 日本通運株式会社 入社

2013年10月 同社3PL 部課長

2017年9月 同社アマゾン首都圏事業所川越センター所長

2020年7月 同社アマゾン首都圏事業所久喜センター所長

2022年4月 当社入社 運営グループ グループマネージャー

2023年4月 当社執行役員

2024年10月 当社常務執行役員

2025年6月 当社取締役（現任）

[所有する当社の株式の数]

0株

3. 平田 恭平（ひらた きょうへい）（現任）

（1988年8月16日生）

[略歴及び重要な兼職の状況]

2007年4月 ヤマトホームコンビニエンス株式会社 入社

2010年 ヤマト運輸株式会社 入社

2013年12月 ヒップスタイル株式会社設立 代表取締役（現任）

2016年1月 ヒップスタイルロジスティクス株式会社（現 ヒップスタイルダイニング株式会社）設立 代表取締役（現任）

2017年5月 ヒップオートリース株式会社設立 代表取締役

2017年9月 株式会社 ai&ai (現 ヒップスタイル東日本株式会社) 取締役 (現任)
2018年10月 ヒップスタイルホールディングス株式会社 (現 ヒップキャピタルパートナーズ株式会社) 設立 代表取締役 (現任)
2021年6月 株式会社幌北樋口運輸 (現 ヒップスタイル北海道株式会社) 取締役 (現任)
2021年7月 三協運輸有限会社 取締役
2023年2月 ヒップオートリース株式会社 取締役 (現任)
2023年7月 株式会社 Florissant dessert design 設立 代表取締役就任
2025年6月 当社取締役就任(現任)
2025年8月 株式会社 JOLLYproject (現株式会社ハニカム&ホップワークス) 取締役就任(現任)
2025年11月 株式会社 Florissant dessert design 取締役就任(現任)

[所有する当社の株式の数]

611,200株

4. 花島 晋平 (はなしま しんぺい) (現任)

(1991年5月8日生)

[略歴及び重要な兼職の状況]

2012年4月 株式会社アーツ&カルチャーマネジメント社 入社
2015年4月 株式会社京王興産 入社
2021年3月 BM Investment 株式会社設立 (現 Braincube 株式会社) 代表取締役 (現任)
2022年3月 株式会社 CANVAS 設立 代表取締役 (現任)
2023年5月 生成 AI 活用普及協会 理事
2023年10月 株式会社 Gate keeper 設立 代表取締役 (現任)
2024年2月 情報経営イノベーション専門職大学客員准教授
2025年1月 株式会社 Sales Rep 設立 代表取締役 (現任)
2025年6月 株式会社イオレ執行役員 CSO 兼 CBO 就任
2026年2月 デジタルダイナミック株式会社執行役員 CSO 就任(現任)

[所有する当社の株式の数]

0株

5. 東健太郎 (あずま けんたろう) (新任)

(1969年1月16日)

[略歴及び重要な兼職の状況]

1991年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行) 入行
2001年6月 株式会社アンサンブヒーロー (現株式会社アンサンブヒーロー2016) 設立 代表取締役就任(現任)
2005年1月 株式会社 IBLJ (四国アイランドリーグ plus) 取締役就任
2005年12月 株式会社オールイン・テクノロジーズ設立 代表取締役就任
2012年3月 株式会社トリドール (現株式会社トリドールホールディングス) 韓国・台湾・豪州現地法人取締役就任
2021年11月 株式会社BBF (ヒト・コミュニケーションズグループ) 取締役就任
2023年2月 ヒップスタイルホールディングス株式会社(現ヒップキャピタルパートナーズ株式会社) 執行役員就任
2025年2月 ヒップスタイルダイニング株式会社 取締役就任(現任)
2025年6月 ヒップスタイル株式会社 取締役就任(現任)
2025年8月 株式会社: JOLLYproject (現株式会社ハニカム&ホップワークス) 代表取締役就任(現任)

[所有する当社の株式の数]

0株

6. 佐藤 淳(さとう あつし) (新任)

(1957年9月12日生)

[略歴及び重要な兼職の状況]

1980年4月 株式会社亀井商店 (現カメイ株式会社) 入社

2012年6月 カメイ株式会社取締役就任

2015年6月 カメイ株式会社常務取締役就任

2021年4月 カメイ株式会社常務取締役中部支店長就任

[所有する当社の株式の数]

0株

イ 提案の理由

フルフィルメント事業の再建及び新規事業の立案を適切に行うべく、専門的知見に優れた人材による経営判断を行うため、上記の取締役候補者6名の選任をお諮りするものです。角井亮一氏は、当社の創業者かつ現任代表取締役会長であり、フルフィルメント事業に豊富な経験を有しており、当社の取締役としての職務を適切に遂行できるものと思料します。赤嶺栄治氏は、当社の現任取締役であり、フルフィルメント事業の責任者として豊富な経験を有しており、当社の取締役としての職務を適切に遂行できるものと思料します。平田恭平氏は、当社の現任取締役である一方、当社の業務提携先でもありラストワンマイル等の物流事業を営むヒップスタイル株式会社の創業者かつ代表取締役でもあり、M&Aを通じた複数の企業の再生に成功しているところ、当社のフルフィルメント事業及び新規事業に対して的確な助言及び経営判断をしていただくことが期待でき、当社の取締役としての職務を適切に遂行できるものと思料します。花島晋平氏は、当社の現任取締役であり、AI及びデータセンター事業をはじめとする事業立案及び推進に専門的知見を有しており、当社のフルフィルメント事業及び新規事業に対して的確な助言及び経営判断をしていただくことが期待でき、当社の取締役としての職務を適切に遂行できるものと思料します。東健太郎氏は、メガバンク出身であり、自らも複数の企業を経営し、上場企業グループや物流企業での財務・M&A担当者としての経験があり、当社のフルフィルメント事業及び新規事業における適切な財務分析等をしていただくことが期待でき、当社の取締役としての職務を適切に遂行できるものと思料します。佐藤淳氏は、上場企業の常務取締役として、事業推進、ガバナンス及びM&Aによる新規事業開拓に豊富な経験を有しており、当社のフルフィルメント事業及び新規事業に対して的確な助言及び経営判断をしていただくことが期待でき、当社の取締役としての職務を適切に遂行できるものと思料します。

2. 監査等委員である取締役1名の選任

ア 議案の要領

当社の監査等委員である取締役として、以下の1名の候補者を選任することをお諮りするものです。

1. 芹澤 俊太郎(せりざわ しゅんたろう) (現任)

(1976年3月19日生)

[略歴及び重要な兼職の状況]

1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

2003年4月 公認会計士登録

2007年1月 芹沢公認会計士事務所開業

2007年6月 税理士登録

2007年12月 株式会社セラク 社外監査役(現任)
2008年11月 みさき監査法人設立 代表社員(現任)
2010年7月 TRAD コンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
2023年11月 TRAD 税理士法人設立 代表社員(現任)
2017年6月 当社 社外監査役
2019年3月 ユミルリンク株式会社 社外監査役(現任)
2024年9月 当社監査等委員(現任)

[所有する当社の株式の数]

8,000株

イ 提案の理由

取締役に対して適切な監督をしていただく上で、専門的知見に優れた監査等委員を加え、上記の候補者1名の選任をお諮りするものです。芹澤俊太郎氏は、当社の現任の監査等委員であり、公認会計士及び経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、客観的な立場で取締役の職務の執行を監査・監督いただけるものと期待し、監査等委員である取締役として適任であると判断したものです。

以上