

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月1日
【会社名】	株式会社イー・ロジット
【英訳名】	e-LogiT co.,ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 谷辻 昌也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田三丁目11番11号
【電話番号】	03-3518-5460
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼経営管理部長 堀池 康夫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田三丁目11番11号
【電話番号】	03-3518-5460
【事務連絡者氏名】	取締役CFO兼経営管理部長 堀池 康夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. 当社の今後の事業展開に備え、事業目的の追加を行うものであります。
2. 取締役会に関する事務の生産性の一層の向上を図るため、取締役会議事録の電子化を進めるものであります。
3. その他、必要な文言の加除及び修正等の所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

角井亮一、谷辻昌也、堀池康夫、秋元征紘、奥谷孝司の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

小野田博文、芹沢俊太郎、黒川久幸の各氏を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	22,806	192	0	(注)1	可決 96.10
第2号議案					
角井 亮一	21,835	1,163	0	(注)2	可決 92.00
谷辻 昌也	21,775	1,223	0		可決 91.70
堀池 康夫	21,708	1,290	0		可決 91.40
秋元 征紘	21,695	1,303	0		可決 91.40
奥谷 孝司	21,744	1,254	0		可決 91.60
第3号議案					
小野田 博文	21,817	1,181	0	(注)2	可決 91.90
芹沢 俊太郎	21,872	1,126	0		可決 92.10
黒川 久幸	21,820	1,178	0		可決 91.90

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上