

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月29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 角井 亮一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町68番地

【電話番号】 03-3253-1600

【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】 東京都千代田区神田練塀町68番地

【電話番号】 03-3253-1600

【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
(東京中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月29日の第23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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更するものであります。機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

角井亮一、羽森綱平、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 会計監査人選任の件

監査法人和宏事務所を会計監査人に選任するものであります。

第4号議案 取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役(社外取締役を含む。)及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、取締役につき年額500万円以内(うち社外取締役分は年額100万円以内)、監査役につき年額500万円以内として設定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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	23,857	92	0	(注)1	可決 99.62
第2号議案 取締役5名選任の件					
角井 亮一	23,712	236	0	(注)2	可決 99.01
羽森 綱平	23,726	222	0		可決 99.07
堀池 康夫	23,726	222	0		可決 99.07
秋元 征紘	23,716	232	0		可決 99.03
奥谷 孝司	23,731	217	0		可決 99.09
第3号議案 会計監査人選任の件	23,728	221	0	(注)2	可決 99.08
第4号議案 取締役及び監査役 に対するストック・オ プションとしての新 株予約権に関する報 酬等の額及び内容決 定の件	23,428	471	0	(注)2	可決 97.82

(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以上を有する株主が出席し、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．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。