



2025年6月18日

株主各位

会社名 株式会社イー・ロジット
代表者名 代表取締役会長 小玉 和宏
(コード番号: 9327 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務執行役員 池田 忠史
(TEL. 03-3518-5460)

「第26回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（再）について

当社「第26回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトに開示しております「第26回定時株主総会招集ご通知」につきましては、訂正後の内容を掲載しています。

記

1. 訂正箇所

第26回定時株主総会招集ご通知（12頁）

株主総会参考書類「議案及び参考事項」の「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件」

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）欄の記載

第26回定時株主総会招集ご通知（35頁）

事業報告「3. 会社役員の状況」の「(5) 社外役員に関する事項」の「② 当事業年度における主な活動状況」

主な活動状況欄の記載

2. 訂正内容（訂正箇所に下線を付しております）

第26回定時株主総会招集ご通知（12頁）

株主総会参考書類「議案及び参考事項」の「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

6名選任の件」

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）欄の記載

【訂正前】

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
6	<p style="text-align: center;">新任</p> <p>すず 鈴 江 正 幸 1972年3月2日</p>	<p>1996年 4月 大和工商リース(株) 入社</p> <p>2005年 3月 (株)ディーシー・クリエイト 取締役（現任）</p> <p>2019年 5月 (株)ソウデンコー（現トラストアップ (株)） 監査役</p> <p>2023年 12月 トラストアップ(株) 代表取締役（現任）</p>	一株

(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)
鈴江正幸氏は、これまで金融業界においてリース事業やファンド事業において豊富な経験と実績を有しており、現在もファンド組成による企業への出資事業、M&A事業、コンサルティング事業を運営する企業の代表であり、企業の経営者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、事業の金融面での支援、ファイナンス面でのアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。

【訂正後】

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
6	<p style="text-align: center;">新任</p> <p>すず 鈴 江 正 幸 1972年3月2日</p>	<p>1996年 4月 大和工商リース(株) <u>(現大和リース(株))</u> 入社</p> <p>2005年 3月 (株)ディーシー・クリエイト 取締役（現任）</p> <p>2019年 5月 (株)ソウデンコー（現トラストアップ (株)） 監査役</p> <p>2023年 12月 トラストアップ(株) 代表取締役（現任）</p>	一株

(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)
鈴江正幸氏は、これまで金融業界においてリース事業やファンド事業において豊富な経験と実績を有しており、現在もファンド組成による企業への出資事業、M&A事業、コンサルティング事業を運営する企業の代表であり、企業の経営者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、事業の金融面での支援、ファイナンス面でのアドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。

(次頁に続く)

第26回定時株主総会招集ご通知（35頁）

事業報告「3. 会社役員の状況」の「(5) 社外役員に関する事項」の「② 当事業年度における主な活動状況」

主な活動状況欄の記載

【訂正前】

芹沢 俊太郎	社外取締役 (監査等委員)	当事業年度に開催された取締役会28回のうち、監査役として <u>14</u> 回、監査等委員として <u>14</u> 回に、また、監査役会9回及び監査等委員会7回の全てに出席いたしました。主に公認会計士としての専門的見地から適宜質問、意見表明等の発言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
--------	------------------	--

【訂正後】

芹沢 俊太郎	社外取締役 (監査等委員)	当事業年度に開催された取締役会28回のうち、監査役として <u>15</u> 回、監査等委員として <u>13</u> 回に、また、監査役会9回及び監査等委員会7回の全てに出席いたしました。主に公認会計士としての専門的見地から適宜質問、意見表明等の発言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
--------	------------------	--

以上