



2025年5月12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 児玉 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)

株主提案に関する書面受領のお知らせ

当社は、当社の取締役であり株主でもある角井亮一氏（以下「提案者」といいます。）より、2025年6月開催予定の当社第26回定時株主総会における議題について、調整により取下可能との条件付で株主提案を行う旨の2025年4月23日付の書面（以下「本株主提案書面」といいます。）を仮受領し、以降、提案者を取り下げるか否かの意見調整を進めてまいりましたが、本日の取締役会にて正式に受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本株主提案に対する当社取締役会の意見については、決定次第速やかにお知らせいたします。

記

1. 提案株主

角井 亮一（東京都中央区）

2. 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。）4名選任の件
- ② 監査等委員である取締役2名選任の件
- ③ 株主名簿閲覧謄写請求権の行使

（2）提案の内容および理由

別紙に記載のとおりです。なお別紙は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載したものです。

以 上

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。）4名選任の件
2. 監査等委員である取締役2名選任の件
3. 株主名簿閲覧謄写請求権の行使

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。）4名選任の件

ア 議案の要領

当社の取締役として、以下の4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（現任）

〔所有する当社の株式の数〕

428,400株

2. 池田 忠史（いけだ ただふみ）（新任）

（1969年8月14日生）

〔略歴及び重要な兼職の状況〕

1992年4月 伊藤忠商事株式会社 産業機械本部

1997年4月 ITOCHU INTERNATIONAL INC.

2000年10月 株式会社日本総合研究所 研究事業本部企業革新クラスター長

2006年2月 株式会社ZOZO（現株式会社スタートトゥデイ） 取締役 CFO 経営管理本部長

2009年8月 株式会社マーキュリー 取締役コーポレート本部長

2011年6月 株式会社コルジス 社外取締役

2017年4月 株式会社オムニスタイル 代表取締役

2024年9月 当社常務執行役員（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）（新任）

（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ックス株式会社（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設立 代表取締役（現任）

2021 年 6 月 株式会社幌北樋口運輸 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）

[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）（新任）

（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 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）

[所有する当社の株式の数]

0 株

イ 提案の理由

当社は事業面において収益改善が進んでおりますが財務基盤の安定化に向けた資金調達が喫緊の課題であります。現経営陣（私と秋元取締役を除く 3 名）は所属・関与する組織が当社株主であり、特定株主の意向を受けた既存株式価値を棄損するおそれのある資金調達方法に拘泥しており、当社の資金調達に関する柔軟な意思決定を阻害しております。また、資金調達に関する議論を妨害するため、特定の役員に対する法的根拠のない出社禁止命令や不当な第三者委員会の設置の画策、役員間での談合等が行われており、現経営陣のもとでは正常な取締役会の運営ができません。さらに、機動的かつ柔軟な資金調達の検討に加えて、事業面での収益力の更なる改善及び新規事業の立案を円滑に進めるため、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 4 名の選任をお諮りするものです。

私こと角井亮一は、当社の創業者かつ現任取締役であり、当社の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。

池田忠史氏は、当社の現任常務執行役員であり、当社のフルフィルメント事業に精通しているほか、上場企業の CFO を務めるなど豊富な経験を有していることから、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ものです。

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ものです。

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ものです。

2. 監査等委員である取締役 2 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 2 名の候補者を選任することをお諮りするものです。

1. 秋元 征紘（あきもと ゆきひろ）（新任）

（1944 年 9 月 9 日生）

[略歴及び重要な兼職の状況]

1970 年 4 月 日本精工株式会社 入社

1980 年 1 月 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社 入社
1987 年 2 月 日本ペプシコーラ社株式会社 取締役副社長
1988 年 12 月 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社 常務取締役
1993 年 10 月 株式会社ナイキジャパン 代表取締役社長
1995 年 9 月 ゲラン株式会社 代表取締役社長
2006 年 5 月 ワイ・エイ・パートナーズ株式会社代表取締役（現任）
2006 年 11 月 レナ・ジャポン・インスティテュート株式会社社外取締役（現任）
2017 年 6 月 当社 社外取締役（現任）
2021 年 8 月 株式会社ウェザーニューズ 社外取締役（現任）

[所有する当社の株式の数]

0 株

2. 行木 明宏（ゆうき あきひろ）（新任）

（1966 年 10 月 7 日生）

[略歴及び重要な兼職の状況]

1989 年 4 月 株式会社千葉銀行 入行
2019 年 8 月 株式会社サンライズ 代表取締役（現任）
2019 年 9 月 株式会社スカラ 社外取締役
2022 年 5 月 株式会社エスポア 監査役
2023 年 5 月 株式会社エスポア 取締役（現任）

[所有する当社の株式の数]

0 株

イ 提案の理由

当社は事業面において収益改善が進んでおりますが財務基盤の安定化に向けた資金調達が喫緊の課題であります。現経営陣（私と秋元取締役を除く 3 名）は所属・関与する組織が当社株主であり、特定株主の意向を受けた既存株式価値を棄損するおそれのある資金調達方法に拘泥しており、当社の資金調達に関する柔軟な意思決定を阻害しております。また、資金調達に関する議論を妨害するため、特定の役員に対する法的根拠のない出社禁止命令や不当な第三者委員会の設置の画策、役員間での談合等が行われており、現経営陣のもとでは正常な取締役会の運営ができません。取締役に対して適切な監督をしていただく上で、現行の監査等委員の芹沢俊太郎氏及び淵邊善彦氏に加えて、専門的知見に優れた監査等委員として上記の候補者 2 名の選任をお諮りするものです。

秋元征紘氏は、グローバル企業の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、2017 年 6 月から社外取締役として当社の経営を適切に監督いただいております。当社の経営全般の監督とアドバイスを行っていただいたご経験から、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。

行木明宏氏は、上場会社の監査役及び社外取締役として豊富な経験を有し、銀行支店長として金融及び資金調達に関する十分な見識を有しております。それらの経験を活かして、当社の経営に対して的確な助言をいただき、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。

3. 株主名簿閲覧謄写請求権の行使

私は、当社の株主であるところ、当社第 26 回定時株主総会において、私の上記第 2 及び第 3 記載の株主提案議案にご賛同くださる株主を募るため、会社法第 125 条第 2 項に基づき、本書面をもって、当社に対して、2025 年 3 月 31 日現在の全株主が記載された株主名簿の閲覧及び謄写を請求します。つきましては、速やかに、同株主名簿の写し・データを送付・送信していただくようお願いします。

以 上