



令和元年 5 月 13 日

各 位

会社名 株式会社ロジネットジャパン
代表者名 代表取締役社長 木村輝美
(コード番号 9027 札証)
問合せ先 専務取締役 橋本潤美
(TEL 011-251-7755)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、令和元年 5 月 13 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を令和元年 6 月 26 日開催予定の第 14 期定時株主総会に付議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。

記

1. 変更の理由

事業拡大に伴い、当社の役割がホールディングカンパニーからグループ全体の経営及び管理機能が集中する中枢へと変化したことから、取締役の機能と責任の明確化を図るため、新たに CEO（最高経営責任者）並びに COO（最高執行責任者）を選定することができる旨を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(代表取締役及び役付取締役) 第22条 (条文省略) 2 取締役会は、その決議によって取締役相談役、取締役会長、取締役社長各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役及び役付取締役) 第22条 (現行どおり) 2 取締役会は、その決議によって <u>取締役の中から必要に応じて取締役相談役、取締役会長、取締役社長、CEO (最高経営責任者)、COO (最高執行責任者)</u> 各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

3. 日程

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| (1) 定款一部変更のための株主総会開催予定日 | 令和元年 6 月 26 日 (水) |
| (2) 定款一部変更の効力発生予定日 | 令和元年 6 月 26 日 (水) |

以上