証券コード　7105
2025年６月25日

株　主　各　位

京都府長岡京市東神足二丁目１番１号
三菱ロジスネクスト株式会社
取締役社長　間　野　裕　一

第124期定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第124期定時株主総会において下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬　具

記

報 告 事 項　１．第124期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第124期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第１号議案　剰余金配当の件

期末配当につきましては、原案どおり承認可決され、普通株式１株につき金24円と決定いたしました。

第２号議案　取締役７名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、間野裕一、宇野隆俊、末松正之、安藤修、小林京子、小林史男の６氏が再選され、新たに、杉浦広之１氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に、岩淵貴史氏が選任されました。

以　上

役員の人事について

本定時株主総会終結後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役社長が選定され、就任いたしました。

この結果、2025年６月25日現在における当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

株主の皆様には今後とも何とぞよろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

（１）取締役・監査役

代表取締役社長	間野　裕一	
取締役	宇野　隆俊	
取締役	杉浦　広之	（新任）
取締役	末松　正之	
社外取締役	安藤　修	
社外取締役	小林　京子	
社外取締役	小林　史男	
常勤監査役	市原　信二	
常勤監査役	湯浅　勝敏	
社外監査役	福岡　和宏	
社外監査役	杉浦　秀樹	

（２）社長・執行役員

社長	間野　裕一	
常務執行役員	宇野　隆俊	（昇任）
上席執行役員	石原　範光	
執行役員	Tapio Rummukainen	
執行役員	千葉　健吉	
執行役員	田中　一城	
執行役員	長谷　行雄	
執行役員	大井　淳一	
執行役員	西脇　満	
執行役員	菅原　弘	
執行役員	杉浦　広之	
執行役員	大沼　俊也	（新任）
執行役員	Berry Mansfield	（新任）

期末配当金のお支払いについて

1．期末配当金は、「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間中にお受け取りください。
2．口座振込をご指定の株主様は、「配当金計算書」等をご確認ください。
3．次回以降の配当金について、「配当金領収証」でのお受け取りにかえて、指定口座へのお振込みを希望される株主様は、口座のある証券会社にお申し出ください。なお、特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

以　上