証券コード　7105
2024年６月26日

株　主　各　位

京都府長岡京市東神足２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123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123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123期（2023年４月１日から2024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123期（2023年４月１日から2024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20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、御子神隆、間野裕一、宇野隆俊、末松正之、安藤修、小林京子、小林史男の７氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役２名選任の件

本件は、原案どおり監査役に、市原信二氏が再選され、新たに、杉浦秀樹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４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会長及び代表取締役社長が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2024年６月26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）取締役及び監査役

代表取締役会長	御子神　　隆	
代表取締役社長	間　野　裕　一	
取　締　役	宇　野　隆　俊	
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	（新任）

（2）会長・社長・役付執行役員

会長	御子神　隆	
社長	間野裕一	
常務執行役員	Kenneth J. Barina	（昇任）
上席執行役員	石原範光	
上席執行役員	荒木正久	
上席執行役員	宇野隆俊	（昇任）
上席執行役員	鳴川浩志	（昇任）
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	（新任）
執行役員	大井淳一	（新任）
執行役員	西脇　満	（新任）
執行役員	菅原　弘	（新任）
執行役員	杉浦広之	（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