

2020年5月22日

株 主 各 位

大阪府中央区本町二丁目1番6号

**株式会社 エーアイティー**

代表取締役社長 矢 倉 英 一

## 第33回 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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第33回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- [報告事項]
1. 第33期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第33期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

[決議事項]

- 第1号議案 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に矢倉英一氏、馬上真一氏、大槻信夫氏、川峯寛氏、神宮司孝氏、松田佳紀氏及び寺田光廣氏の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に倉本基洋氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役塚田泰弘氏及び西村司氏並びに退任監査役清水洋志氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることに決定いたしました。

本総会後の取締役会において、矢倉英一氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。

以 上