

2023年5月23日

株 主 各 位

大阪市中央区本町二丁目1番6号
株式会社 エーアイテイ
代表取締役社長 矢 倉 英 一

第36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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第36回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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36期（2022年3月1日から2023年2月28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36期（2022年3月1日から2023年2月28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50円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8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、久林融氏、神宮司孝氏、成田彦一郎氏及び濱田敏彰氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額250万円以内（うち社外取締役分は年額100万円以内）とし、取締役の報酬の額には従来どおり使用人給与は含まないことに決定いたしました。
- 第4号議案** 資本準備金の額の減少及び資本金の額の増加の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にSCS国際有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

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