

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年5月25日

【会社名】 株式会社エーアイテイー

【英訳名】 A I T C O R P O R A T I O N

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 矢 倉 英 一

【本店の所在の場所】 大阪市中央区本町二丁目1番6号

【電話番号】 06-6260-3450 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理財務部長 内田 利明

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区本町二丁目1番6号

【電話番号】 06-6260-3450 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理財務部長 内田 利明

【縦覧に供する場所】 株式会社エーアイテイー 東京支社
(東京都中央区八丁堀四丁目5番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、2023年5月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金50円 総額1,174,679,600円

ロ 効力発生日

2023年5月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

矢倉英一、馬上真一、大槻信夫、川峯寛、久林融、神宮司孝、成田彦一郎、濱田敏彰を取締役に選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額は年額250百万円以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内）とし、取締役の報酬の額には使用人給与は含まない。

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

資本準備金5,275,185,701円(2023年2月28日現在)のうち、228,859,689円を減少させ、その全額228,859,689円を資本金に組み入れる。効力発生日は、2023年5月23日とする。

第5号議案 会計監査人選任の件

SCS国際有限責任監査法人を会計監査人に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	204,816	203	0	(注) 1	可決 99.73
第2号議案 取締役8名選任の件					
矢倉 英一	171,342	33,677	0		可決 83.43
馬上 真一	200,362	4,657	0		可決 97.56
大槻 信夫	200,364	4,655	0		可決 97.56
川峯 寛	200,215	4,804	0	(注) 2	可決 97.49
久林 融	200,294	4,725	0		可決 97.53
神宮司 孝	188,862	16,157	0		可決 91.96
成田 彦一郎	200,264	4,755	0		可決 97.51
濱田 敏彰	200,170	4,849	0		可決 97.47
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	203,731	1,235	53	(注) 2	可決 99.20
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	204,776	243	0	(注) 2	可決 99.71
第5号議案 会計監査人選任の件	204,696	270	53	(注) 2	可決 99.67

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。