

2025年5月21日

株 主 各 位

大阪市中央区本町二丁目1番6号

株式会社 エーアイテイー

代表取締役社長 矢 倉 英 一

第38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38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38期（2024年3月1日から2025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38期（2024年3月1日から2025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40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9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、香月俊哉氏、内田利明氏、神宮司孝氏、岡本しのぶ氏及び北岡侑子氏の9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、監査役に大久保幸治氏が選任され、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