

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2020年5月26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
(東京都港区芝浦三丁目9番1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、2020年5月22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

2020年5月22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18円 総額427,803,606円

ロ 効力発生日

2020年5月25日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

矢倉英一、馬上真一、大槻信夫、川峯寛、神宮司孝、松田佳紀、寺田光廣を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

倉本基洋を監査役に選任する。

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

2020年2月29日付で退任した取締役塚田泰弘氏並びに本定時株主総会終結の時をもって退任した取締役西村司氏及び監査役清水洋志氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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	216,381	159	0	(注) 1	可決 99.81
第2号議案 定款一部変更の件	216,411	129	0	(注) 2	可決 99.83
第3号議案 取締役7名選任の件					
矢倉 英一	214,357	2,183	0	(注) 3	可決 98.88
馬上 真一	214,472	2,068	0		可決 98.93
大槻 信夫	214,472	2,068	0		可決 98.93
川峯 寛	214,310	2,230	0		可決 98.86
神宮司 孝	214,415	2,125	0		可決 98.91
松田 佳紀	213,112	3,428	0		可決 98.30
寺田 光廣	214,422	2,118	0		可決 98.91
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
倉本 基洋	216,387	153	0		可決 99.81
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	167,634	48,906	0	(注) 1	可決 77.33

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。