



平成26年4月4日

各 位

会 社 名 株式会社エーアイテイー
代表者名 代表取締役社長 矢倉英一
(コード番号：9381 東証一部)
本社所在地 大阪府大阪市中央区本町二丁目1番6号
問 合 せ 先 取締役 経理財務部担当 伊部己代二
電 話 番 号 (06) 6260-3450(代表)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成26年4月4日開催の取締役会において、平成26年5月20日開催予定の第27回定時株主総会に付議する取締役及び監査役の候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、各候補者は、平成26年5月20日開催予定の第27回定時株主総会及びその後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長	やぐら ひでかず 矢倉 英一 (重任)	代表取締役社長
常務取締役 大阪営業部及び大阪業務部担当	はとこ ともき 波床 知喜 (重任)	常務取締役 大阪営業部及び大阪業務部担当
常務取締役 東京営業部及び東京業務部担当 兼東京支社長	まがみ しんいち 馬上 真一 (重任)	常務取締役 東京営業部担当兼東京支社長
取締役 総合企画部及び経理財務部担当兼海外統括室長	にしむら つかさ 西村 司 (重任)	取締役 総合企画部担当兼海外統括室長

2. 退任取締役（任期満了に伴う退任）

中西 総一郎（現 取締役 東京業務部担当）

伊部 己代二（現 取締役 経理財務部担当）

3. 監査役候補者（新任）

氏 名	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
しみず ひろゆき 清水 洋志（常勤） （昭和30年4月25日生）	昭和54年4月 株式会社三和銀行（現三菱東京UFJ銀行）入行 平成10年5月 株式会社三和銀行 コンプライアンス統括部 法務室 上席調査役 平成21年4月 シャープ株式会社 入社 平成23年4月 シャープ株式会社 証券財務部長 平成26年3月 株式会社エーアイテイー入社 顧問	1,000 株
にしじま よしお 西島 佳男（非常勤） （昭和41年2月26日生）	平成5年10月 司法試験 合格 平成8年4月 検事任官（東京地方検察庁、大阪地方検察庁） 平成9年5月 弁護士登録 高橋総合法律事務所 入所 平成24年2月 西島佳男法律事務所 開設	—

- （注） 1. 清水洋志氏は、大手金融機関、大手電機メーカーに勤務し、法務から証券財務関連におよぶ幅広い知識と経験を得ており、これらを当社の監査体制に生かしていただく為に、常勤監査役として選任をお願いするものであります。
2. 西島佳男氏は、検事及び弁護士として高度な法律関連の専門知識と経験を保有しており、これらを当社の監査体制に生かしていただく為に、非常勤監査役として選任をお願いするものであります。
3. 西島佳男氏は、当社との間には特別な利害関係はなく、会社法第2条第16号に規定する社外監査役であります。

4. 辞任および退任監査役

辞任監査役（一身上の理由による辞任）

山本 哲三（現 監査役）

退任監査役（任期満了に伴う退任）

正畑 巧治（現 監査役）

竹谷 幹夫（現 監査役）

5. 就任並びに辞任及び退任予定日

平成26年5月20日

以上