



平成 28 年 2 月 16 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 総合企画部・経理財務部担当 西村 司  
 電話番号 (06) 6260-3450(代表)

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成28年2月16日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成28年5月開催予定の当社第29回定時株主総会にて、付議する予定であります。

#### 記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 生年月日	略歴
かいづか えつお 貝塚 悦夫 昭和 23 年 8 月 25 日生	昭和 46 年 3 月 大日本印刷株式会社入社 平成 20 年 4 月 株式会社DNPテクノポリマー 代表取締役社長 平成 23 年 4 月 株式会社DNPテクノポリマー 常勤顧問 平成 24 年 10 月 株式会社DNPテクノパック 執行役員企画製造本部長
まつだ よしのり 松田 佳紀 昭和 35 年 11 月 9 日生	昭和 54 年 3 月 上新電機株式会社入社 平成 18 年 4 月 株式会社マツヤデンキ 取締役兼COO 平成 18 年 9 月 株式会社プレzzoホールディング 専務取締役兼COO 平成 19 年 6 月 同社 代表取締役社長兼COO 株式会社マツヤデンキ 代表取締役社長兼COO 株式会社星電社 代表取締役 サトームセン株式会社 代表取締役 平成 24 年 4 月 株式会社ヤマダ電機 執行役員副社長 平成 24 年 6 月 同社 取締役副社長 平成 25 年 3 月 同社 取締役副社長 兼 エス・バイ・エル株式会社 代表執行役員 社長代行 平成 25 年 5 月 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム 代表取締役社長 平成 27 年 6 月 株式会社NYMK設立 代表取締役 (現任)

※貝塚悦夫、松田佳紀の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 2. 選任理由

当社は、経営の健全性・透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、独立性の高い社外取締役2名を選任することといたしました。

貝塚悦夫氏は、大手印刷会社における豊富な経験と、その後のグループ会社における企業経営に関する知見を有しており、当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して、社外取締役候補者として選任することといたしました。

松田佳紀氏は、大手家電量販店において、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して、社外取締役候補者として選任することといたしました。

以上