



平成30年4月17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)

定款一部変更及び役員を選任に関するお知らせ

当社は、平成30年4月17日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」「取締役6名選任の件」「監査役2名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を平成30年5月24日開催予定の第31回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条の目的事項を追加するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) コンテナその他輸送用具の販売並びに輸出入 (2) 紳士服、婦人服、子供服の販売並びに輸出入 (3) 衣料、装身具及び身回品雑貨の販売並びに輸出入 (4) 乾物の販売並びに輸出入 (5) 化学品及び化学製品の販売並びに輸出入 (6) 電気機器部品および関連包装資材の輸入ならびに販売 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)	第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) コンテナその他輸送用具の販売並びに輸出入 (2) 紳士服、婦人服、子供服の販売並びに輸出入 (3) 衣料、装身具及び身回品雑貨の販売並びに輸出入 (4) 乾物の販売並びに輸出入 (5) 化学品及び化学製品の販売並びに輸出入 (6) 電気機器部品および関連包装資材の輸入ならびに販売 (7) <u>日用雑貨、インテリア、家具、収納用品の販売並びに輸出入</u> (8) <u>エクステリア、DIY用品の販売並びに輸出入</u> (9) <u>食品、化粧品、医薬品の販売並びに輸出入</u> (10) <u>ペットフード、ペット用品の販売並びに輸出入</u> (11) <u>自動車用品、自動車部品、自動車関連機器の販売並びに輸出入</u> (12) 貨物利用運送事業 (13) 運送取次事業 (14) 利用航空運送事業 (15) 貨物、荷物の取次代行業務 (16) 海運仲立業
(7) <u>貨物利用運送事業</u> (8) <u>運送取次事業</u> (9) <u>利用航空運送事業</u> (10) <u>貨物、荷物の取次代行業務</u> (11) <u>海運仲立業</u>	(12) <u>貨物利用運送事業</u> (13) <u>運送取次事業</u> (14) <u>利用航空運送事業</u> (15) <u>貨物、荷物の取次代行業務</u> (16) <u>海運仲立業</u>

(12) 通関業 (13) 倉庫業 (14) 航空運送代理店業 (15) 損害保険代理店業 (16) 経営コンサルタント業 (17) 生命保険の募集に関する業務 (18) 上記各号に附帯関連する一切の事業	(新設)	(17) 輸出入代行業 (18) 通関業 (19) 倉庫業 (20) 航空運送代理店業 (21) 損害保険代理店業 (22) 経営コンサルタント業 (23) 生命保険の募集に関する業務 (24) 上記各号に附帯関連する一切の事業
--	------	---

2. 取締役6名選任の件

取締役の候補者は次のとおりであります。

氏名	新役職名	現役職名
やぐら ひでかず 矢倉 英一 (重任)	代表取締役社長 事業戦略室・大阪営業開発室・東京営業開発室・ 海上業務部・大阪通関部担当	同左
まがみ しんいち 馬上 真一 (重任)	常務取締役 東京営業部・グローバル営業推進室・東京通関部・ 海外(中国・北米)担当 兼 東京支社長	同左
にしむら つかき 西村 司 (重任)	取締役 総合企画部・経理財務部担当	同左
おおつき のぶお 大槻 信夫 (重任)	取締役 大阪営業部・海外(香港・台湾・東南アジア)担当	同左
かいづか えつお 貝塚 悦夫 (重任)	社外取締役	同左
まつだ よしのり 松田 佳紀 (重任)	社外取締役	同左

3. 監査役2名選任の件

監査役の候補者は、次のとおりであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

氏名	新役職名	現役職名
しみず ひろゆき 清水 洋志 (重任)	常勤監査役	同左
にしじま よしお 西島 佳男 (重任)	社外監査役	同左

4. 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

氏名	現役職名
かとう ひろゆき 加藤 弘之 (重任)	エクジット株式会社 代表取締役 税理士法人エクジット 代表社員 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役 日本パワーファスニング株式会社 社外取締役(監査等委員)

※ 加藤弘之氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上