

平成30年5月24日

株 主 各 位

大阪府中央区本町二丁目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31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31回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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31期（平成29年3月1日から平成30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31期（平成29年3月1日から平成30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19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6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、西村司氏、大槻信夫氏、貝塚悦夫氏及び松田佳紀氏の6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2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に清水洋志氏及び西島佳男氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に加藤弘之氏が選任されました。

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任され、就任いたしました。

以 上