



平成 30 年 10 月 10 日

各 位

会社名 株式会社 エー アイ ティー
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)

臨時株主総会招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 10 月 10 日開催の取締役会において、平成 30 年 12 月 21 日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）のための招集及び招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日設定について

当社は、平成 30 年 12 月 21 日開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 30 年 10 月 26 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使することができる株主といたします。

- | | |
|-----------|--|
| (1) 基準日 | 平成 30 年 10 月 26 日（金曜日） |
| (2) 公告日 | 平成 30 年 10 月 11 日（木曜日） |
| (3) 公告の方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.ait-jp.com/ir/denshi.html |

- | | |
|-----------------|------------------------|
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成 30 年 12 月 21 日（金曜日） |
|-----------------|------------------------|

2. 臨時株主総会の付議議案等について

本日付で別途「日新運輸株式会社との株式交換契約締結及び孫会社の異動に関するお知らせ」において公表いたしました、株式交換に関する議案を付議する予定です。なお、付議議案の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

※ 株式交換契約締結に関する詳細は、本日付けで公表いたしました「日新運輸株式会社との株式交換契約締結及び孫会社の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上