



平成 30 年 10 月 17 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)

臨時株主総会付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 10 月 10 日付の「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」で平成 30 年 10 月 26 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の開催についてお知らせしておりましたが、本日開催の当社取締役会にて本臨時株主総会の付議議案について、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. 付議議案

- | | |
|---------|-------------|
| 第 1 号議案 | 株式交換契約承認の件 |
| 第 2 号議案 | 取締役 2 名選任の件 |

※ 株式交換契約の詳細につきましては、平成 30 年 10 月 10 日に公表した「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。

2. 取締役 2 名の選任について

① 取締役候補者 2 名決定の理由

当社は、平成 30 年 10 月 10 日付の「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」にて公表いたしましたとおり、平成 31 年 3 月 1 日（予定）を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、日新運輸株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、両社間で株式交換契約を締結いたしました。

また、同日付の「株式会社日立物流との資本業務提携に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、本株式交換に合わせ、当社取締役会では、当社と日新運輸株式会社の株主である株式会社日立物流の間で資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を行うことを決議し、両社間で資本業務提携契約を締結いたしました。

本株式交換、並びに本資本業務提携に伴う事業シナジーを早期に発現できる体制を構築し、経営体制の一層の強化を図るため、次の「② 取締役候補者の氏名および略歴」に記載のとおり取締役候補者を決定し、本臨時株主総会にその選任を付議することといたしました。

② 取締役候補者の氏名および略歴

氏名 生年月日	略歴	
<p style="text-align: center;">じんぐうじ たかし 神宮司 孝</p> <p>昭和30年10月13日生</p>	<p>昭和54年4月</p> <p>平成25年4月</p> <p>平成27年6月</p> <p>平成28年6月</p>	<p>日立運輸東京モノレール株式会社（現・株式会社日立物流）入社</p> <p>同社 執行役専務（現在）</p> <p>株式会社日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長（現在）</p> <p>株式会社日立物流 取締役（現在）</p>
<p style="text-align: center;">さかもと やすのり 坂本 泰典</p> <p>昭和31年1月31日生</p>	<p>昭和54年4月</p> <p>平成25年4月</p> <p>平成25年6月</p>	<p>日立運輸東京モノレール株式会社（現・株式会社日立物流）入社</p> <p>日新運輸株式会社 転籍</p> <p>同社 代表取締役社長（現在）</p>

※ 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

※ 本臨時株主総会に別途付議することを予定しております、本株式交換に係る株式交換契約の承認に関する議案が可決承認されることを条件として、平成31年3月1日付で当社の取締役に就任することを予定しております。

以 上