

平成30年12月21日

株 主 各 位

大阪府中央区本町二丁目1番6号

**株式会社 エーアイティー**

代表取締役社長 矢 倉 英 一

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### [決議事項]

**第1号議案** 株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に神宮司孝氏及び坂本泰典氏の2名が選任されました。なお、両名は、平成31年3月1日付で就任する予定であります。

以 上