

2019年5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 エーアイテイナー

代表取締役社長 矢 倉 英 一

第32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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第32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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- [報告事項]**
1. 第32期（2018年3月1日から2019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32期（2018年3月1日から2019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18円と決定いたしました。
- 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、取締役に川峯寛氏及び塚田泰弘氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上