



2020年4月20日

各 位

会 社 名 株式会社エーアイテイー
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)

定款一部変更及び役員を選任に関するお知らせ

当社は、2020年4月20日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」「取締役7名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を2020年5月22日開催予定の第33回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第20条(取締役の任期) 1. 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	第20条(取締役の任期) 1. 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2. 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。

2. 取締役7名選任の件

① 取締役の候補者は次のとおりであります。

氏名	新役職名	現役職名
やぐら ひでかず 矢倉 英一 (重任)	代表取締役社長 総合企画部・経理財務部担当	代表取締役社長 海外(中国)担当
まがみ しんいち 馬上 真一 (重任)	常務取締役	同左
おおつき のぶお 大槻 信夫 (重任)	取締役 大阪営業部・海上業務部・大阪通関部・海外(中国・香港)担当	取締役 大阪営業部・海上業務部・大阪通関部・海外(香港・台湾・東南アジア)担当
かわみね ひろし 川峯 寛 (重任)	取締役 東京営業部・東京通関部・海外(台湾・ベトナム)担当	取締役 東京営業部・東京通関部・海外(北米)担当
じんぐうじ たかし 神宮司 孝 (重任)	取締役	同左
まつだ よしのり 松田 佳紀 (重任)	社外取締役	同左
てらだ みつひろ 寺田 光廣 (新任)	社外取締役	—

※ 坂本泰典氏は、2019年6月28日に取締役を辞任いたしました。

※ 塚田泰弘氏は、2020年2月29日に取締役を辞任いたしました。

② 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴
てらだ みつひろ 寺田 光廣 (1953年2月5日生)	1976年4月 (株)住友銀行(現(株)三井住友銀行) 入行 1999年1月 同行 尾道支店長 2003年10月 コーナン商事(株) 出向 2004年1月 同社 執行役員内部監査室長 2004年6月 同社 執行役員総務部長 2004年10月 同社へ転籍 2006年2月 同社 執行役員人事総務部長 2006年5月 同社 取締役人事総務部長 2007年5月 同社 常務取締役人事総務部長 2014年6月 同社 顧問

3. 監査役1名選任の件

① 監査役の候補者は、次のとおりであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

氏名	新役職名	現役職名
くらかもと もとひろ 倉本 基洋 (新任)	監査役	顧問

② 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴
くらかもと もとひろ 倉本 基洋 (1957年2月20日生)	1979年4月 (株)住友銀行(現(株)三井住友銀行) 入行 1999年4月 同行 栄町支店長兼名古屋投資サービスプラザジェネラル マネージャー 2000年10月 (株)住友クレジットサービス(現三井住友カード(株)) 出向 2006年4月 同社 大阪営業第一部部長 2008年3月 同社へ転籍 2009年4月 同社 個人営業部部長 2013年4月 同社 監査部 参事役部長 2016年4月 (株)エスシーデータサービス 出向 2016年6月 同社 取締役 2020年4月 当社入社 顧問(現任)

4. 退任予定の取締役及び監査役

次の取締役及び監査役は、2020年5月22日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任いたします。

氏名	現役職名	備考
にしむら つかさ 西村 司	取締役 総合企画部・経理財務部担当	2020年5月22日付で当社顧問に就任予定
かいづか えつお 貝塚 悦夫	社外取締役	
しみず ひろゆき 清水 洋志	監査役	

以上