

各位

会社名	株式会社エーアイ
代表者名	代表取締役社長 吉田 大介 (コード：4388、東証マザーズ)
問合せ先	執行役員管理グループ統括 前田 忠臣 (TEL. 03-6801-8402)

取締役候補者の選任および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日（2021年3月12日）開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者を決定し、2021年6月開催予定の第18回定時株主総会に付議することおよび執行役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（3名）について
 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）2名は2021年6月開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の3名を同定時株主総会へ付議します。

代表取締役	吉田 大介（現 代表取締役社長）
取締役	廣飯 伸一（現 取締役副社長）
取締役（新任）	大谷 大和（現 執行役員研究開発グループ統括）

新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
大谷 大和 (1980年9月8日)	2010年3月 工学博士号取得 2010年4月 株式会社東芝入社 2017年4月 当社入社 研究開発グループ 主任研究員 2019年4月 当社執行役員 研究開発グループ統括（現任）

2. 監査等委員である取締役候補者（3名）について
 当社の監査等委員である取締役3名は2021年6月開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の3名を同定時株主総会へ付議します。

社外取締役 常勤監査等委員	栗原 学（現 社外取締役 常勤監査等委員）
社外取締役 監査等委員	杉山 浩（現 社外取締役 監査等委員）
社外取締役 監査等委員	飛松 純一（現 社外取締役 監査等委員）

※栗原 学氏、杉山 浩氏、飛松 純一氏は、社外取締役候補です。

※栗原 学氏、杉山 浩氏、飛松 純一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 執行役員人事 (2021年4月1日付)

役 職 名	氏 名
執行役員 研究開発グループ統括	大谷 大和
執行役員 経理グループ統括	前田 忠臣
執行役員 ビジネスソリューショングループ統括	吉田 大志 (新任)
執行役員 総務グループ統括	小川 遼 (新任)

以 上