

会 社 名 株式会社エーアイ  
 代表者名 代表取締役社長 廣飯 伸一  
 (コード：4388、東証グロース)  
 問合せ先 執行役員総務グループ統括 小川 遼  
 (TEL. 03-6801-8402)

**取締役候補者の選任に関するお知らせ**

当社は、本日（2023年5月11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、2023年6月開催予定の第20回定時株主総会に付議すること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（2名）

氏 名	再任または新任	現役職
廣飯 伸一	再任	代表取締役社長
長尾 章	再任	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者（3名）

氏 名	再任または新任	現役職
栗原 学	再任	社外取締役 常勤監査等委員
杉山 浩	再任	社外取締役 監査等委員
金丸 祐子	新任	—

<新任候補者の略歴>

氏名 (生年月日)	略 歴
金丸 祐子 (1979年8月25日)	2006年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2012年5月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール修了 2012年8月 Rajah & Tann 法律事務所（シンガポール）入所 2013年8月 住友電気工業株式会社に出向 2018年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科 非常勤講師 2018年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー 2023年1月 外苑法律事務所パートナー（現任）

3. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職
吉田 大介	取締役会長

吉田大介は2023年6月22日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。

4. 退任予定取締役（監査等委員である取締役）

氏名	現役職
飛松 純一	社外取締役 監査等委員

飛松純一は2023年6月22日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。

以 上