



2024年4月19日

各 位

会 社 名 株式会社エーアイテイナー
代表者名 代表取締役社長 矢倉英一
(コード番号:9381 東証プライム市場)
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 執行役員 経理財務部長 内田利明
電話番号 (06) 6260-3450(代表)

役員候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2024年4月19日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を2024年5月22日開催予定の第37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. 取締役10名選任の件

① 取締役の候補者は次のとおりであります。

やぐら ひでかず 矢倉 英一	(重任)
まがみ しんいち 馬上 真一	(重任)
おおつき のぶお 大槻 信夫	(重任)
かわみお ひろし 川峯 寛	(重任)
かつき としや 香月 俊哉	(新任)
うちだ としあき 内田 利明	(新任)
ながた ひろし 永田 裕司	(新任)
じんぐう じ たかし 神宮司 孝	(重任)
なりた ひこいちろう 成田 彦一郎	(重任)
おかもと 岡本 しのぶ	(新任)

※ 神宮司孝氏、成田彦一郎氏及び岡本しのぶ氏は、社外取締役候補者であります。

② 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴	
<p>かつき としや 香月 俊哉 (1964年5月20日生)</p>	<p>1988年4月 2013年3月 2015年4月 2020年5月 2021年4月 2022年4月 2023年4月 2024年4月</p>	<p>伊藤忠商事(株) 入社 ITOCHU Textile Prominent Asia Limitedへ出向 Director 伊藤忠商事(株) 東アジア総代表補佐 経営企画担当 同社 ファッションアパレル部門長補佐 デサントジャパン(株)へ出向 執行役員経営管理部長 (株)デサントへ出向 執行役員CSO 同社 CSO 経営企画室管掌 (株)デサントジャパン 執行役員経営管理・ロジスティクス・R&Dユニット長代行 伊藤忠商事(株) ファッションアパレル部門 (現任)</p>
<p>うちだ としあき 内田 利明 (1968年12月1日生)</p>	<p>1992年4月 2000年6月 2007年10月 2011年5月 2013年3月 2015年3月</p>	<p>日本テレコム(株) (現ソフトバンク(株)) 入社 小林ソファモアダネック(株) (現メドトロニックソファモアダネック(株)) 入社 ノーリツ鋼機(株) 入社 当社入社 当社経理財務部長 当社執行役員経理財務部長 (現任)</p>
<p>ながた ひろし 永田 裕司 (1971年6月28日生)</p>	<p>1995年4月 1998年1月 2001年3月 2014年5月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2024年4月</p>	<p>(株)上組 入社 カーゴシステム・ジャパン(株) (現オー・オー・シー・エル・ロジスティクス・ジャパン(株)) へ出向 カーゴシステム・ジャパン(株) (現オー・オー・シー・エル・ロジスティクス・ジャパン(株)) 入社 当社入社 当社大阪営業三部長 当社大阪営業二部長 台湾愛意特国際物流股份有限公司へ出向 董事長 当社大阪通関部長 当社執行役員大阪通関一部長 AITC LOGISTICS (VIETNAM) CO., LTD. へ出向 社長 当社執行役員大阪通関部・東京通関部・海上業務部担当 (現任)</p>
<p>おかもと 岡本 しのぶ (1976年4月14日生)</p>	<p>2002年10月 2013年3月 2013年5月 2022年3月</p>	<p>朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 寺戸しのぶ公認会計士事務所開設 代表 (現任) 当社監査役 (株)イーエムシステムズ 社外取締役 (監査等委員) (現任)</p>

2. 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。

まつかわ こうじ
松川 康司 (新任)

② 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴
まつかわ こうじ 松川 康司 (1961年3月24日生)	1984年4月 南海電気鉄道(株) 入社
	1998年6月 同社 課長待遇
	南海辰村建設(株)へ出向 人事部長
	2007年6月 南海電気鉄道(株) 部長待遇
	南海車両工業(株)へ出向 常務取締役
	2011年6月 南海電気鉄道(株) 経営政策室経営企画部長
	2014年6月 (株)日電商会へ出向 代表取締役社長
	2016年6月 南海電気鉄道(株) 経営政策室事業戦略部長
	2017年6月 同社 執行役員
	南海不動産(株)へ出向 代表取締役社長
	2022年4月 南海車両工業(株)へ出向 代表取締役社長
	2023年4月 南海電気鉄道(株) 内部監査室シニアアドバイザー (現任)
	南海ビルサービス(株) 監査役
(株)南海エクスプレス 監査役	
南海マネジメントサービス(株) 監査役	
南海システムソリューションズ(株) 監査役	
南海保険サービス(株) 監査役	

3. 退任予定の取締役及び監査役

次の取締役および監査役は、任期満了に伴い、2024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
ひさばやし とおる 久林 融	取締役 総合企画部・情報システム部・経理財務部担当
はまだ としあき 濱田 敏彰	社外取締役
くらもと もとひろ 倉本 基洋	監査役

以上