



2024年6月4日

各 位

株式会社アインホールディングス  
代表取締役社長 大谷 喜一  
(コード9627:東証プライム 札証)  
問い合わせ先  
役職・氏名 代表取締役専務  
水島 利英  
TEL 011-814-1000

### 株主提案に関する書面受領のお知らせ

当社は、2024年7月開催予定の当社第55回定時株主総会の目的事項に関し、当社株主より株主提案権を行使する旨の書面（以下「本株主提案」といいます。）を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本株主提案に対する当社取締役会の意見につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 提案株主

OASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD.  
OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD.

##### 2. 本株主提案において提案された議題

- 議題1：取締役2名解任の件
- 議題2：取締役4名選任の件
- 議題3：社外取締役の個人別の固定報酬額決定の件
- 議題4：社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

以 上