



2025年4月18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 東証プライム市場)
 問合せ先 取締役 総合企画部・情報システム部・
 経理財務部担当 兼 経理財務部長 内田利明
 電話番号 (06) 6260-3450(代表)

定款一部変更及び役員候補者に関するお知らせ

当社は、2025年4月18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10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を2025年5月21日開催予定の第38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) 提案の理由

- ① 株主総会及び取締役会の運営を柔軟に行うことができるように、所要の変更を行うものであります。
- ② 経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を10名以内から12名以内に変更し、役員取締役として、取締役会長職を新設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3章 株主総会 第13条 (招集権者及び議長) 1. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、 <u>取締役社長</u> がこれを招集する。 <u>取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によって、他の取締役</u> がこれを招集する。 2. <u>株主総会の議長は、取締役社長</u> がこれにあたる。 <u>取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によって、他の取締役</u> が議長となる。	第3章 株主総会 第13条 (招集権者及び議長) 1. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、 <u>代表取締役</u> がこれを招集し、議長となる。 <u>代表取締役が複数の場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序によって、先順位の代表取締役</u> がこれを招集し、議長となる。 2. <u>代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によって、他の取締役</u> がこれを招集し、議長となる。
第4章 取締役及び取締役会 第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>10名以内とする。</u> 第21条 (代表取締役及び役員取締役) 1. (条文省略) 2. (条文省略)	第4章 取締役及び取締役会 第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>12名以内とする。</u> 第21条 (代表取締役及び役員取締役) 1. (現行通り) 2. (現行通り)

現 行 定 款	変 更 案
<p>3. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>第22条（取締役会の招集権者及び議長） 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長がこれを招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集し、議長となる。</p> <p style="text-align: center;">（新設）</p>	<p>3. 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、<u>取締役会長1名及び</u>取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>第22条（取締役会の招集権者及び議長） <u>1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表取締役がこれを招集し、議長となる。代表取締役が複数の場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序によって、先順位の代表取締役がこれを招集し、議長となる。</u> <u>2. 代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序によって、他の取締役がこれを招集し、議長となる。</u></p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2025年5月21日（水）
 定款変更の効力発生日 2025年5月21日（水）

2. 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。

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	同左
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 東京営業部担当	同左
かわみね ひろし 川峯 寛 (重任)	取締役 大阪営業部担当	同左
かつき としや 香月 俊哉 (重任)	取締役 海外担当	同左
うちだ としあき 内田 利明 (重任)	取締役 総合企画部・情報システム部・経理財務部担当 兼 経理財務部長	同左
ながた ひろし 永田 裕司 (重任)	取締役 大阪通関部・東京通関部・海上業務部担当	同左
じんぐうじ たかし 神宮司 孝 (重任)	社外取締役	同左
おかもと 岡本 しのぶ (重任)	社外取締役	同左
きたおか ゆうこ 北岡 侑子 (新任)	社外取締役	—

② 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
きたおか ゆうこ 北岡 侑子 (1974年11月7日生)	1997年4月 明治乳業(株) (現(株)明治) 入社 2001年4月 日本アジア投資(株) 入社 2003年1月 バイオ・サイト・キャピタル(株) 入社 2009年10月 日本ベンチャーキャピタル(株) 入社 2016年6月 同社執行役員 2016年10月 (株)サイフューズ 社外取締役 2018年6月 日本ベンチャーキャピタル(株) 常務執行役員 2021年4月 (株)PREVENT 社外取締役 2021年6月 日本ベンチャーキャピタル(株) 専務執行役員 2024年4月 同社シニアパートナー (現任) 2024年5月 合同会社鳳鳴朝陽 代表社員 (現任) 栖峰投資ワークス(株) ベンチャーパートナー (現任)

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
おおくぼ こうじ 大久保 幸治 (新任)	社外監査役	—

② 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴
おおくぼ こうじ 大久保 幸治 (1971年9月8日生)	1994年4月 生活協同組合コープこうべ 入所 2006年12月 あずさ監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所 2009年2月 公認会計士登録 2019年10月 大久保幸治公認会計士事務所開設 代表 (現任) 2020年1月 税理士登録 2020年6月 DX HUB(株) 監査役 (現任) 2022年4月 国立大学法人奈良国立大学機構 監事 (現任) 2022年6月 あやめ監査法人 パートナー (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、任期満了に伴い、2025年5月21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
なりた ひこいちろう 成田 彦一郎	社外取締役
みむら じゆんじ 三村 淳司	社外監査役

以上