



2025年5月15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)

(変更) 「定款一部変更及び役員候補者に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、2025年4月18日付「定款一部変更及び役員候補者に関するお知らせ」にてお知らせいたしました第38回定時株主総会に付議する議案のうち「取締役10名選任の件」の一部を撤回し、内容を一部変更することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役候補者の永田裕司から、一身上の都合により取締役候補を辞退する旨の申し出があり、それに伴うものです。

本日付で公表しております「第38回定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ」も併せてご参照ください。

2. 変更の内容 (下線部は変更箇所を示しております。)

(変更前)

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 <u>永田 裕司</u> (重任)	取締役 <u>大阪通関部・東京通関部・海上業務部担当</u>	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 し のぶ 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	—

(変更後)

2. 取締役9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 大阪営業部・東京営業部担当	取締役 東京営業部担当
かわみね ひろし 川峯 寛 (重任)	取締役 大阪通関部・東京通関部・海上業務部担当	取締役 大阪営業部担当
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
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 し のぶ 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	—

以上