



2022年4月19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)
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	(0 6) 6 2 6 0 - 3 4 5 0 (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、2022年4月19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8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を2022年5月24日開催予定の第35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) 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条但書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- ① 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- ② 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(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1条から第13条 (条文省略)	第1条から第13条 (現行どおり)
<u>第14条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	(削除)
(新設)	<u>第14条 (株主総会資料の電子提供)</u> 1. 当社は、株主総会の招集に際し、会社法第325条の2に定める電子提供措置をとるものとする。 2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部又は一部について、基準日までに会社法第325条の5に定める書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第15条から第47条 (条文省略)	第15条から第47条 (現行どおり)
(新設)	<u>附則</u> <u>第1条 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u> 1. 変更前定款第14条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除及び変更後定款第14条 (株主総会資料の電子提供) の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までに開催する株主総会については、変更前定款第14条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) はなお効力を有する。 3. 本条は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもって、自動的に削除されることとする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2022年5月24日 (火)

定款変更の効力発生日 2022年5月24日 (火)

2. 取締役8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 大阪通関部・東京通関部・海上業務部・ 海外(中国・香港)担当	同左
かわみね ひろし 川峯 寛 (重任)	取締役 大阪営業部・東京営業部・海外(台湾・ ベトナム)担当	同左
ひさばやし とおる 久林 融 (重任)	取締役 総合企画部・情報システム部・経理財務 部担当	同左
じんぐうじ たかし 神宮司 孝 (重任)	社外取締役	取締役
なりた ひこいちろう 成田 彦一郎 (重任)	社外取締役	同左
はまだ としあき 濱田 敏彰 (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
はまだ としあき 濱田 敏彰 (1955年4月23日生)	1979年4月 大蔵省 入省 1996年7月 日本貿易振興会コペンハーゲン事務所長 2001年1月 財務省理財局 計画官 2002年7月 経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課長 2007年7月 財務省大阪税関長 2010年7月 総務省消防庁 審議官 2011年7月 総務省大臣官房 審議官 2012年8月 財務省大臣官房 政策評価審議官 2014年7月 財務省国税庁税務大学 校長 2015年7月 財務省 退官 2017年6月 (株)ベネフィット・ワン 社外取締役 2019年6月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任)

3. 監査役1名選任の件

監査役候補者は、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
にしじま よしお 西島 佳男 (重任)	社外監査役	同左

4. 退任予定の取締役

次の取締役は、2022年5月24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	備考
まつだ よしのり 松田 佳紀	社外取締役	

以上