



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 (0 6) 6 2 6 0 - 3 4 5 0 (代 表)

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

当社は、本日開催の取締役会において、2025年5月21日に開催される第38回定時株主総会に付議予定の「第3号議案 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（候補者番号7）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。

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）

第3号議案 取締役10名選任の件

本定時株主総会終結時をもって、取締役全員（10名）は任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現役職名
1	やぐら ひでかず 矢倉 英一 (重任)	代表取締役社長
2	まがみ しんいち 馬上 真一 (重任)	常務取締役
3	おおつき のぶ お 大槻 信夫 (重任)	取締役 東京営業部担当
4	かわみね ひろし 川峯 寛 (重任)	取締役 大阪営業部担当
5	かつき としや 香月 俊哉 (重任)	取締役 海外担当
6	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
<u>7</u>	ながた ひろし <u>永田 裕司</u> (<u>重任</u>)	<u>取締役</u> <u>大阪通関部・東京通関部・海上業務部担当</u>
8	じんぐうじ たかし 神宮司 孝 (重任)	社外取締役
9	おかもと し のぶ 岡本 しのぶ (重任)	社外取締役
10	きたおか ゆう こ 北岡 侑子 (新任)	—

(変更後)

第3号議案 取締役9名選任の件

本定時株主総会終結時をもって、取締役全員（10名）は任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現役職名
1	やぐら ひでかず 矢倉 英一 (重任)	代表取締役社長
2	まがみ しんいち 馬上 真一 (重任)	常務取締役
3	おおつき のぶ お 大槻 信夫 (重任)	取締役 東京営業部担当
4	かわみね ひろし 川峯 寛 (重任)	取締役 大阪営業部担当
5	かつき としや 香月 俊哉 (重任)	取締役 海外担当
6	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
<u>削除</u>	<u>削除</u> <u>削除</u>	<u>削除</u>
8	じんぐう じ たかし 神宮司 孝 (重任)	社外取締役
9	おかもと 岡本 しのぶ (重任)	社外取締役
10	きたおか ゆう こ 北岡 侑子 (新任)	社外取締役

なお、本議案に関する議決権のご行使に関しましては、変更後の取締役9名に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以上