

アイサンテクノロジー株式会社 第55期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2025年6月24日(火曜日)
午前10時

開催場所

名古屋ガーデンパレス 3F 葵の間
名古屋市中区錦三丁目11番13号

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

株主総会にご出席いただけない場合

書面(郵送)または
インターネットにより議決権を
行使くださいますようお願い申し上げます。

▶ 議決権行使期限

2025年6月23日(月曜日)
午後6時まで

招集ご通知(詳細版)は
こちらからご覧ください。

<https://ssl4.eir-parts.net/doc/4667/announcement/109694/00.pdf>



株 主 各 位

証券コード 4667
(発送日) 2025年6月5日
(電子提供措置の開始日) 2025年5月23日
名古屋市中区錦三丁目7番14号ATビル
アイサンテクノロジー株式会社
代表取締役社長 加藤 淳

第55期定時株主総会招集ご通知

拝啓 格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第55期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

敬 具

1.日 時 2025年6月24日(火曜日) 午前10時

(開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。)

2.場 所 名古屋市中区錦三丁目11番13号

名古屋ガーデンパレス 3F 葵の間

(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3.株主総会の目的事項 報告事項 1.第55期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第55期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

第52期定時株主総会にて株主様にご承認いただいた定款変更の通り、会社法改正に伴う株主総会資料の電子化に対応した招集のご案内を送付しております。

なお、2025年3月31日までに所定の手続きで株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行もしくは、お取引のある証券会社に書面交付申請を行われた株主様には、株主総会資料(従来の招集通知)を発送いたします。期日後に書面請求のご依頼をいただいても、ご用意しておりませんので、発送をすることができません。予めご了承ください。書面請求制度につきましては、こちらのサイトをご参照ください。(<https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html>)

株主の皆様へ



株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2025年3月期(第55期)は、Development & Evolutionを掲げました中期経営計画の初年度として、これまでの事業に加え社会インフラに係るDX事業への挑戦としてスタートいたしました。

一方、国内外においては、多くの国政選挙が行われ、新たな政権発足がもたらす様々な社会環境や市場への変化に柔軟な対応が求められた1年でありました。

更には、あらゆるモノ・サービス等の価格上昇を受けた、賃金アップの勢いは留まることはなく、ある意味でインフレ基調が恒常化しつつあり、人財確保に向けては、そのハードルが一段も二段も上がった状況でもありました。

そのような中で、当社グループといたしましては、中期経営計画における初年度の計画達成に向け、公共セグメントでは主力製品を強力に支援する新製品を投入し、その拡販に努めました結果、多くのお客様から大変高い評価を頂戴するに至りました。

モビリティ・DXセグメントにつきましては、国内における自動運転の実証実験を34か所手掛けまして、その社会実装に向けて確かな手ごたえを得ると共に、更なるノウハウやナレッジを蓄積いたしました。

また、社会インフラに係るDX事業への挑戦は、1年を通した活動によって、次年度以降への取組むべき方向性を鮮明にすることができました。

以上から、2025年3月期における業績については、まずは及第点はいただけるものではないかと判断しております。

2026年3月期(第56期)は、中期経営計画の2年目であり、昨年度に引き続き不確実な社会情勢は点在してはおりますが、当社グループの社是である「知恵・実行・貢献」のもと、「AISAN ONE TEAM」で挑んでまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご指導とご鞭撻のほど、心よりお願い申し上げます。

代表取締役社長 加藤 淳

1. 株主総会参考書類等のウェブサイト掲載について

当社ウェブサイトでの掲載

本定時株主総会の株主総会参考書類等(議決権行使書用紙を除く)の内容である情報(電子提供措置事項)は、電子提供措置をとっております。当社ウェブサイトの「株主総会」ページに掲載しておりますので、ご確認くださいませようお願いします。

当社ウェブサイトの「株主総会」ページ <https://aisan-corp.com/ir/stock/meeting/>



東京証券取引所ウェブサイトでの掲載

電子提供措置事項は、東京証券取引所(東証)のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。

以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスのうえ、「銘柄名(会社名)」に「アイサンテクノロジー」または証券「コード」に「4667」(半角)を入力・検索し、[基本情報] > [縦覧書類/PR情報]の順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいませ。

東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス) <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



2. 株主総会参考書類等の修正に関して

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<https://aisan-corp.com/ir/>)及び

東京証券取引所ウェブサイト(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)に修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

3. その他のご留意事項

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - ① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「主要な営業所」「主要な借入先の状況」「その他企業集団の現況に関する重要な事項」「社外役員に関する事項」「責任限定契約の内容の概要」「役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」「会計監査人の状況」
 - ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
 - ③ 計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
 - ④ 監査報告の「連結計算書類に係る会計監査報告」「計算書類に係る会計監査報告」「監査役会の監査報告」
- 本株主総会の決議事項は、株主総会終了後、インターネット上の当社ウェブサイト(<https://aisan-corp.com/ir/>)に掲載いたします。

4. 事前質問に関して

株主総会の目的事項に関するご質問を2025年6月20日(金曜日)までの期間、事前に受け付けます。

事前質問は以下URLもしくは右記QRコードを読み取り、入力専用ページへアクセスのうえ、必要事項を入力し、質問をご登録ください。

当社ウェブサイトの「株主総会」ページ <https://aisan-corp.com/ir/stock/meeting/>

(次のユーザ名、パスワードでご入室ください。ユーザ名:aisan-holder/パスワード:soukai2506)



5. 事業報告動画の事前配信に関して

議決権行使のご参考として、株主総会当日にご来場いただかなくてもご覧いただけるよう、株主総会でご報告する事業報告動画を事前に配信いたします。

ご視聴に際しては、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご視聴願います。

当社ウェブサイトの「株主総会」ページ <https://aisan-corp.com/ir/stock/meeting/>



6. 決議事項の要約

■第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金は、1株につき25円とさせていただきます。存じます。

当社における株主還元の基本方針は、「株主の皆様に対して、当社グループの経営成績に基づいた成果配分を安定的に実施していく」としてまいります。



◀ 詳細はこちらをご覧ください。

■第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。



◀ 詳細はこちらをご覧ください。

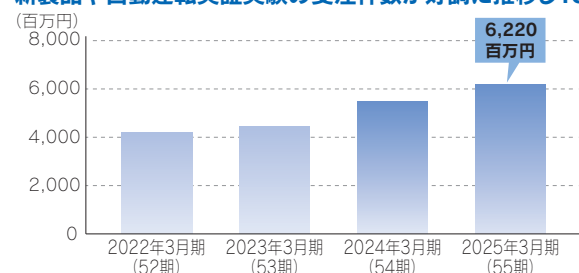
氏 名	生年月日	選任理由
なか こし りつ こ 中越 律子	1967年11月24日	中越律子氏は、長年管理部門、製品企画部門に携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、当社の監査に反映していただけると判断し、選任をお願いするものです。

業績ハイライト

売上高 6,220 百万円 前期比13.5%増 ▲	営業利益 449 百万円 前期比0.0%減 ▼	親会社株主に 帰属する当期純利益 286 百万円 前期比15.9%減 ▼	連結従業員数 179 名 前期比11名増 ▲
---	---	--	--

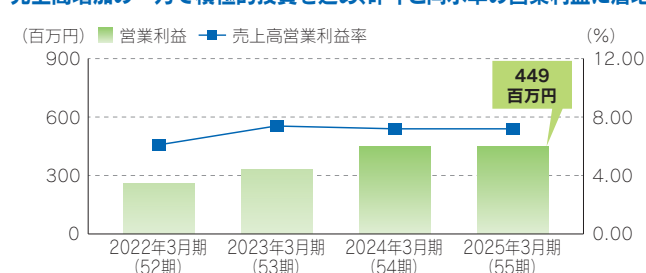
売上高

新製品や自動運転実証実験の受注件数が好調に推移し13.5%増



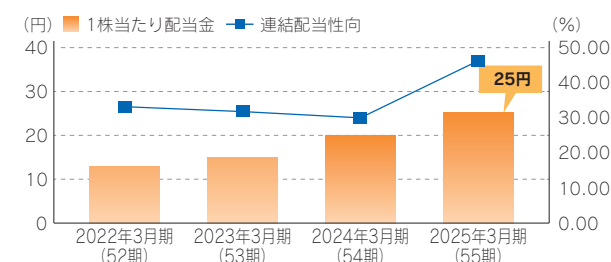
営業利益・売上高営業利益率

売上高増加の一方で積極的投資を進め、昨年と同水準の営業利益に着地



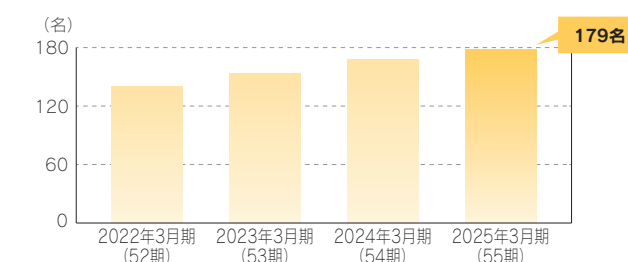
1株当たり配当金・配当性向

計画以上の利益で着地となり、当初計画より5円増配の25円配当



連結従業員数

中期経営計画に沿った採用活動に注力し、179名体制に



中期経営計画について

◆中期経営計画初年度(2025年3月期)の振り返り

- 売上高、各営業利益項目共に計画値を超える実績計上
- 新製品「ANIST」リリースにより売上・利益に貢献
- 自動運転の社会実装に向け実証実験等計画以上の受注実績計上
- 個人投資家の皆様との接点を増やすべく名古屋証券取引所のメイン市場に重複上場
- 競争の激しい採用市場で採用実績は、新卒採用、キャリア採用共に計画未達

「Development & Evolution」を掲げた中期経営計画の初年度である2025年3月期は、計画していた売上高60億円、営業利益3.5億円の達成を果たしました。公共セグメントにおいては、展示会等への積極的な出展を通じて営業活動を活性化させた他、新製品「ANIST」が計画を上回る売上を記録しました。モビリティ・DXセグメントでは、国内25地域(前年度比10か所増加)で国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転社会実装推進事業)」への参画を通じ、更なる技術ノウハウ及び知見の獲得を遂げています。2024年10月には、名古屋証券取引所メイン市場に上場し、既に上場していた東京証券取引所スタンダード市場との重複上場を実現しました。また、会社説明会の実施や情報発信の強化など、IR活動の一層の推進に努めました。



公共セグメントにおいてリリースした新製品、点群CADシステム「ANIST」は、大手コンサルティング会社をはじめとする三次元業務を行うユーザーから高い評価を受けております。2024年7月の販売開始以降、2025年3月末の時点までに、目標売上を約40%上回る1億円を超える収益を上げ、大きく貢献いたしました。



長野県塩尻市にて2025年1月9日付で道路交通法に基づく特定自動運行の許可を取得し、ドライバーを配置しない「自動運転レベル4」の公道実走の実証実験を行いました。3月には石川県小松市でも「レベル4」の認可を取得。自動運転の社会実装に向けて取り組みを深化させています。

◆中期経営計画2年目(2026年3月期)について

- 中期経営計画最終年度の2027年3月期における経営計画売上高80億円、営業利益8.5億円の達成の土壌形成
- 初年度での計画未達分も含めた人財の確保と育成
- 次の自社製品リリースと継続的な研究開発
- 自動運転の社会実装に向けパートナーの皆様と連携し実証実験を行うとともに自動運転の社会実装時代を見据えた事業開発
- IRイベントなどへ積極的に参加し、個人投資家の皆様との接点をさらに増やし、企業価値向上に努める

中期経営計画最終年度(2027年3月期)における売上高80億円、営業利益8.5億円など下記KPIの達成を目指し、新卒及びキャリア採用を含む人財確保、資産、研究開発への投資を積極的に実施してまいります。

公共セグメントにおいては、製品企画・開発の強化、製品及びサービスの迅速かつ継続的な提供を行い、グループ会社とも連携して収益に貢献してまいります。モビリティ・DXセグメントでは、新たなDX事業への参画に向けた取り組みを加速し、各分野での人財育成・研究開発の実施、自治体やパートナー企業との連携強化を通じて将来の収益性の向上を図ってまいります。

中期経営計画の詳細につきましては、当社WEBサイトをご覧ください。 <https://aisan-corp.com/ir/management/vision/>



中期経営計画におけるKPI

売上高 80億円

売上高営業利益率 10%

1株当たり配当金 35円

連結従業員数 235名

営業利益 8.5億円



ROE 8.0%

連結配当性向 35%

男性育児休暇取得 100%

議決権行使方法のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、**以下の3つの方法**がございます。

 株主総会にご出席する方法 招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。 株主総会開催日時 2025年6月24日(火曜日) 午前10時	 書面(郵送)で議決権を行使する方法 議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。 行使期限 2025年6月23日(月曜日) 午後6時00分到着分まで	 インターネットで議決権を行使する方法 下記の案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。 行使期限 2025年6月23日(月曜日) 午後6時00分入力完了分まで
--	--	---

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中
株主総会日 議決権の数 XX 股
××××年×月×日

議決権のご所有株式数	XX 株
議決権の数	XX 股

1. _____
2. _____

ログイン用QRコード
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
仮パスワード XXXXX

〇〇〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1,2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

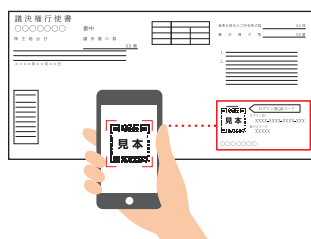
書面(郵送)およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。なお、各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票(右側)に記載のQRコードを読み取ってください。
- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力クリックしてください。



※操作画面はイメージです。

- 3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

定時株主総会当日のご案内

株主総会のライブ配信のご視聴

将来の出席型バーチャル総会も見据えて株主総会をライブ配信し、後日オンデマンド配信を行います。ライブ配信をご視聴いただくには以下の手続きで事前登録が必要となります。

STEP1

当社ウェブサイトの「ライブ配信申込」ページへアクセスし、下記ご注意事項に同意いただいたうえで、必要事項を入力の上、

2025年6月18日(水曜日)までに登録を完了してください。

<https://aisantec.seminarone.com/55th-agm-registration/event/> (申込時のパスワード:soukai2506)



STEP2

当社よりご視聴用のURLをご登録いただきましたメールアドレスに通知しますので、株主総会当日の9時30分以降にアクセスし、ライブ配信をご視聴ください。

(ご注意事項)

- 本ライブ配信でのご参加は会社法上、株主総会の視聴のみのハイブリッド参加型バーチャル株主総会となります。そのため、**議決権行使、動議提出、動議採決及び当日の質問は行うことはできません**。議決権行使は書面またはインターネットによる事前の議決権行使、質問は事前質問をご利用ください。
- ネットワーク環境の制限により視聴者数の定員を設けております。お申し込みが定員を超えた場合は、抽選を実施させていただきます。抽選結果はご登録のメールアドレスへご連絡いたします。
- ライブ配信の撮影、録画、録音、配信、SNSでの投稿等をご遠慮ください。
- ライブ配信につきましては万全を期しておりますが、**当日の通信環境の状況悪化やシステム障害等の不測の事態によりご視聴できない場合**があるほか、状況によっては中止する場合があります。
- ご使用の機器やネットワーク環境によってはご視聴いただけない場合があります。Zoomのご利用で不具合が発生された際は「Zoomヘルプセンター」にて動作環境のご確認をお願いいたします。
Zoomヘルプセンター(<https://support.zoom.us/hc/ja>)
- ライブ配信のご視聴やお申し込みの際に発生する通信料金等は、株主様のご負担となります。
- ライブ配信中にコメント入力はできません。
- ご視聴の株主様の映像・音声は配信されません。
- ご視聴環境等のお問い合わせには対応できませんので、ご了承ください。

オンデマンド配信について

本総会のライブ配信の内容は、株主様に限定せず、後日オンデマンドで配信いたします。総会後準備ができ次第、当社ウェブサイト「株主総会」ページにてご案内いたします。

当社ウェブサイトの「株主総会」ページ <https://aisan-corp.com/ir/stock/meeting/>

会場でのご出席

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会会場ご案内図



会場

名古屋市中区錦三丁目11番13号
名古屋ガーデンパレス 3F 葵の間
TEL (052)957-1022

— 交通機関のご案内 —

- 地下鉄(東山線・名城線)栄駅(①番出口より)徒歩8分
＜お願い＞
- 会場には駐車場の用意がございませんのでご了承ください。

ご来場にあたってのお願い事項

- ・会場出席は株主様のみに限らせていただきます。
- ・総会ライブ配信及びオンデマンド配信に際し、会場内での撮影を行います。株主様の容姿が撮影されないよう配慮しますが、当日運営の都合等により撮影されてしまう可能性がありますので、ご了承ください。
- ・質問や動議など、会場にて発言をされる場合には、株主様の声が配信されますので、ご了承ください。