

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成26年5月21日

**【会社名】** 株式会社エーアイティー

**【英訳名】** A I T C O R P O R A T I O N

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 矢 倉 英 一

**【本店の所在の場所】** 大阪市中央区本町二丁目1番6号

**【電話番号】** 06 - 6260 - 3450(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 総合企画部及び経理財務部担当兼海外統括室長 西村 司

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市中央区本町二丁目1番6号

**【電話番号】** 06 - 6260 - 3450(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役 総合企画部及び経理財務部担当兼海外統括室長 西村 司

**【縦覧に供する場所】** 株式会社エーアイティー 東京支社  
(東京都港区芝五丁目26番24号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、平成26年5月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年5月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額191,136,320円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年5月21日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

法令で定める監査役員の数が欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設する。

#### 第3号議案 取締役4名選任の件

矢倉英一、波床知喜、馬上真一、西村司を取締役に選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

清水洋志、西島佳男を監査役に選任する。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

加藤弘之を補欠監査役に選任する。

#### 第6号議案 退任取締役および辞任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役中西総一郎、伊部己代二および辞任監査役山本哲三に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることに一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	153,071	194	0	(注)1	可決 98.38
第2号議案 定款一部変更の件	153,164	100	0	(注)2	可決 98.44
第3号議案 取締役4名選任の件					
矢倉 英一	136,141	17,124	0	(注)3	可決 87.50
波床 知喜	153,151	114	0		可決 98.43
馬上 真一	153,147	118	0		可決 98.43
西村 司	153,145	120	0		可決 98.43
第4号議案 監査役2名選任の件					
清水 洋志	151,597	1,668	0	(注)3	可決 97.43
西島 佳男	152,204	1,061	0		可決 97.82
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
加藤 弘之	124,405	28,860	0	(注)3	可決 79.96
第6号議案 退任取締役および辞任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	120,983	23,082	9,200	(注)1	可決 77.76

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。