

会社名 株式会社エーアイ
 代表者名 代表取締役社長 吉田 大介
 (コード：4388、東証グロース)
 問合せ先 執行役員総務グループ統括 小川 遼
 (TEL. 03-6801-8402)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日（2022年4月18日）開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者を決定し、2022年6月開催予定の第19回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（4名）について

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）3名は2022年6月開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の4名を同定時株主総会へ付議します。

取締役 吉田 大介（現 代表取締役社長）
 取締役 廣飯 伸一（現 取締役副社長）
 取締役 大谷 大和（現 取締役研究開発グループ統括）
 社外取締役（新任） 長尾 章

新任社外取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
長尾 章 (1955年2月23日)	1983年3月 (株)トータルシステムコンサルタント設立、同社取締役 1997年4月 同社常務取締役 1998年1月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役システム本部長 2000年1月 株式会社ソルクシーズ常務取締役事業本部長 2000年3月 株式会社ソルクシーズ専務取締役事業本部長 2004年1月 株式会社ソルクシーズ代表取締役専務 2005年3月 株式会社ソルクシーズ代表取締役副社長 2006年3月 株式会社ソルクシーズ代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） (株)エフ・エフ・ソル 代表取締役会長 (株)イー・アイ・ソル 代表取締役会長 (株)インフィニットコンサルティング 取締役会長 (株)ノイマン 代表取締役会長 (株)エクスマーション 取締役会長 (株)コアネクスト 代表取締役会長 (株)アスウェア 取締役 (株)Fleekdrive 代表取締役会長 (株)アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング 取締役

<p>候補者とした理由及び期待される役割の概要</p>	<p>長尾章氏は、長年にわたり株式会社ソルクシーズの代表取締役を務め、企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高い知見を有しております。当社が今後、業容を拡大していくにあたり、ガバナンス強化と事業推進の両面から当社の経営に適切な助言・監督を行っていただけることを期待し、同氏を社外取締役候補者として、選任いたしました。</p> <p>なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、新たに選任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。</p>
-----------------------------	---

以 上