

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月21日
【会社名】	株式会社エーアイ
【英訳名】	AI, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣飯 伸一
【本店の所在の場所】	東京都文京区西片一丁目15番15号
【電話番号】	03-6801-8461
【事務連絡者氏名】	取締役経営戦略グループ統括 小川 遼
【最寄りの連絡場所】	東京都文京区西片一丁目15番15号
【電話番号】	03-6801-8402
【事務連絡者氏名】	取締役経営戦略グループ統括 小川 遼
【縦覧に供する場所】	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】

2024年6月20日開催の当社第21回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 吸収合併契約承認の件

当社を吸収合併存続会社、株式会社フュートレックを吸収合併消滅会社とし、2024年10月1日を効力発生日として吸収合併する旨を定めた吸収合併契約を承認するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、廣飯伸一、小川遼（戸籍上の氏名：上田遼）、井上将志、深田俊明、長尾章を選任するものであります。

なお、井上将志氏、深田俊明氏の選任の効力は、第1号議案が原案どおり承認可決され、本合併の効力が発生することを条件として本合併の効力発生日に生じることとしておりますので、就任は2024年10月1日を予定しております。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	32,329	290	-	（注）1	可決 99.056
第2号議案					
廣飯 伸一	32,353	335	-	（注）2	可決 98.920
小川 遼 （戸籍上の氏名：上田遼）	32,144	544	-	（注）2	可決 98.281
井上 将志	32,299	389	-	（注）2	可決 98.755
深田 俊明	32,349	339	-	（注）2	可決 98.908
長尾 章	32,344	344	-	（注）2	可決 98.893

（注）1．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以上を有する株主の出席及び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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上