

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月20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 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】	03-6801-8461
【事務連絡者氏名】	取締役 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】

2025年6月19日開催の当社第22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

2025年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、深田俊明を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、栗原学、長尾章、金丸祐子を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の割当のため、年額20,000千円を上限とする金銭報酬債権を支給することを決定するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人A&Aパートナーズを選任するものであります。

(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					
廣飯 伸一	24,709	12,808	-	（注）1	可決 65.845
小川 遼 （戸籍上の氏名：上田遼）	24,013	13,504	-	（注）1	可決 63.990
井上 将志	30,285	7,232	-	（注）1	可決 80.704
深田 俊明	30,259	7,258	-	（注）1	可決 80.634
第2号議案					
栗原 学	35,187	2,330	-	（注）1	可決 93.766
長尾 章	35,202	2,315	-	（注）1	可決 93.806
金丸 祐子	35,218	2,299	-	（注）1	可決 93.849
第3号議案	23,553	13,964	-	（注）2	可決 62.764
第4号議案	32,345	5,172	-	（注）1	可決 86.193

（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過半数の賛成による。

2．出席した議決権を行使することができる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