

会社名 株式会社エーアイ
代表者名 代表取締役社長 廣飯 伸一
(コード:4388、東証スタンダード)
問合せ先 取締役 井上 将志
(TEL. 03-6801-8461)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日（2026年5月20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、2026年6月開催予定の第23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（3名）

氏名	再任または新任	現役職
廣飯 伸一	再任	代表取締役社長
井上 将志	再任	取締役
深田 俊明	再任	取締役

2. 監査等委員である取締役候補者（1名）

氏名	再任または新任	現役職
福羽 泰紀	新任	株式会社スイッチメディア 取締役会長

※監査等委員である取締役長尾章氏が、2026年6月23日開催予定の第23回定時株主総会の終結の時をもって辞任することに伴い、その補欠として福羽泰紀氏を監査等委員である取締役候補として付議するものです。なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

3. 新任取締役（監査等委員である取締役）候補の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
福羽 泰紀 (1964年5月10日)	1987年4月 株式会社リクルート入社 1994年6月 米国ケース・ウェスタン・リザーブ大学 MBA 課程修了 2000年1月 株式会社マクロミル創業 取締役 2005年9月 株式会社マクロミル 代表取締役社長 2006年9月 株式会社マクロミル 代表取締役会長 2013年7月 株式会社スイッチメディア 代表取締役就任 2023年12月 株式会社スイッチメディア 取締役会長（現任）

4. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職
小川 遼	取締役

※小川氏は2026年6月23日開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。

5. 退任予定取締役（監査等委員である取締役）

氏名	現役職
長尾 章	社外取締役 監査等委員

※長尾氏は2026年6月23日開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって取締役を辞任予定です。

以 上