

2026 AISAN TECHNOLOGY



アイサンテクノロジー株式会社 第56期 定時株主総会

招集ご通知

開催日時

2026年6月23日(火曜日)
午前10時

開催場所

リファレンス名古屋栄貸会議室
ナディアパーク
(名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク
ビジネスセンタービル 9F)

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役6名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

株主の皆様への
お願い

本株主総会では、インターネットによるライブ配信、目的事項に関する事前質問の受け付けも行いますので、ぜひご利用いただけますようお願い申し上げます。

議決権の行使は、郵送又はインターネット等をご利用いただけますようお願い申し上げます。



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。
<https://p.sokai.jp/4667/>

証券コード:4667

株 主 各 位

証券コード 4667
(発送日) 2026年6月8日
(電子提供措置の開始日) 2026年5月28日
名古屋市中区錦三丁目7番14号ATビル
アイサンテクノロジー株式会社
代表取締役社長 加藤 淳

第56期定時株主総会招集ご通知

拝啓 格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第56期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本定時株主総会の株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く。）の内容である情報（電子提供措置事項）は、電子提供措置をとっておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.aisantec.co.jp/ir/stock/meeting/>

電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「アイサンテクノロジー」または証券「コード」に「4667」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいませ。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、「議決権行使方法のご案内」に従って、2026年6月22日（月曜日）午後6時までに到着するよう議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時	2026年6月23日（火曜日）午前10時
2. 場 所	名古屋市中区栄 3-18-1 ナディアパーク ビジネスセンタービル 9F リファレンス名古屋栄貸会議室ナディアパーク (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)※会場が前回と異なりますので、お間違のないようご注意ください。
3. 株主総会の目的事項	
報告事項	1. 第56期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第56期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件 報告事項については本総会で報告せず、継続会にてご報告する予定です。 3 頁記載「第56期定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。
決議事項	
第1号議案	剰余金処分の件
第2号議案	定款一部変更の件
第3号議案	取締役6名選任の件
第4号議案	補欠監査役1名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項	以下【議決権の行使等についてのご案内】をご参照ください。

以 上

- 〇当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 〇電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
- 〇その他、株主様へのご案内事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.aisantec.co.jp/ir/>）に掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようお願い申し上げます。

【議決権の行使等についてのご案内】

- 議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取り扱い
各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- 書面並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効としてお取り扱いいたします。
- インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効としてお取り扱いいたします。

第56期定時株主総会継続会の開催について

当社は、2026年6月23日開催予定の第56期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項のうち、以下の報告事項に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でしたが、本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆様にお諮りする予定であります。

【報告事項】

1. 第56期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第56期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

本継続会の開催理由及び本継続会の開催について

当社の100%子会社である有限会社秋測のマーケティングセンター（長野県上田市）において、不適切な取引の疑い及び不正行為の疑いがあることを認識いたしました。

本件の事実関係及びその内容について、根本原因を究明し再発防止を図るため、外部専門家、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別調査委員会を設置の上、厳格な調査を進めてまいりました。

一方で、当該委員会の調査及び監査法人による決算に係る影響の監査に時間を要しており、本総会の開催予定日までに上記報告事項に関する書類をご提供できない状況となっております。

そのため、当社は、本総会において、決算関連手続の完了次第、速やかに本継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役に ご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会においてご承認いただきたく存じます。

本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催の通知を、関連書類とともに株主の皆様にご提供し、本継続会を開催いたしたいと存じます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。



議決権行使方法のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席する方法

招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時

2026年6月23日（火曜日）
午前10時



書面（郵送）で議決権を行使する方法

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2026年6月22日（月曜日）
午後6時00分到着分まで



インターネットで議決権を行使する方法

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年6月22日（月曜日）
午後6時00分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX 票

XXXXXXXXXX年XX月XX日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

〇〇〇〇〇〇

※ここに議案の賛否をご記入ください。

第1、2、4号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対の場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

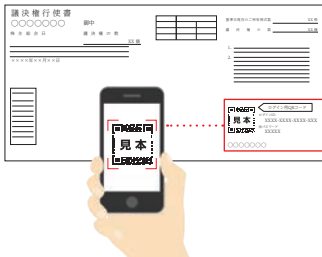
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

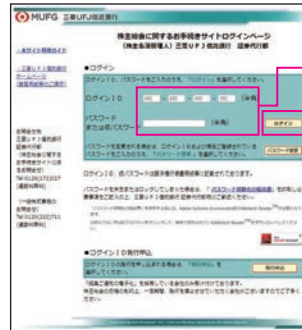
- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリック



「ログインID・仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック

- 3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

事前質問・動画配信・ライブ配信等のご案内

事前質問に関して

株主総会の目的事項に関するご質問を**2026年6月19日（金曜日）**までの期間、事前に受け付けます。事前質問は以下URLの入力専用ページへアクセスのうえ、必要事項を入力し、質問をご登録ください。当社ウェブサイトの「株主総会」ページ <https://www.aisantec.co.jp/ir/stock/meeting/>（ユーザ名、パスワードは書面の招集ご通知に記載しております。）

株主総会のライブ配信のご視聴に関して

将来の出席型バーチャル総会も見据えて株主総会をライブ配信し、後日オンデマンド配信を行います。ライブ配信をご視聴いただくには以下の手続きで事前登録が必要となります。

STEP1

当社ウェブサイトの「株主総会」ページへアクセスし、ライブ配信申込より、申込専用ウェブサイトへアクセスし、下記ご注意事項に同意いただいたうえで、必要事項を入力の上、**2026年6月17日（水曜日）**までに登録を完了してください。（パスワードは書面の招集ご通知に記載しております。）

STEP2

当社よりご視聴用のURLをご登録いただきましたメールアドレスに通知しますので、株主総会当日の9時30分以降にアクセスし、ライブ配信をご視聴ください。

（ご注意事項）

1. 本ライブ配信でのご参加は会社法上、株主総会の視聴のみのハイブリッド参加型バーチャル株主総会となります。そのため、**議決権行使、動議提出、動議採決及び当日の質問は行うことはできません**。議決権行使は書面またはインターネットによる事前の議決権行使、質問は事前質問をご利用ください。
2. ネットワーク環境の制限により視聴者数の定員を設けております。お申し込みが定員を超えた場合は、抽選を実施させていただきます。抽選結果はご登録のメールアドレスへご連絡いたします。
3. ライブ配信の撮影、録画、録音、配信、SNSでの投稿等をご遠慮ください。
4. ライブ配信につきましては万全を期しておりますが、**当日の通信環境の状況悪化やシステム障害等の不測の事態によりご視聴できない場合**があるほか、状況によっては中止する場合があります。
5. ご使用の機器やネットワーク環境によってはご視聴いただけない場合があります。Zoomのご利用で不具合が発生された際は「Zoomヘルプセンター」にて動作環境のご確認をお願いいたします。
Zoomヘルプセンター (<https://support.zoom.us/hc/ja>)
6. ライブ配信のご視聴やお申し込みの際に発生する通信料金等は、株主様のご負担となります。
7. ライブ配信中にコメント入力できません。
8. ご視聴の株主様の映像・音声は配信されません。
9. ご視聴環境等のお問い合わせには対応できませんので、ご了承ください。

オンデマンド配信に関して

本総会のライブ配信の内容は、株主様に限定せず、後日オンデマンドで配信いたします。総会后準備ができ次第、当社ウェブサイト「株主総会」ページにてご案内いたします。

当社ウェブサイトの「株主総会」ページ <https://www.aisantec.co.jp/ir/stock/meeting/>

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、「株主様に対して、安定的かつ継続的に配当を行うとともに、内部留保の拡充と有効活用によって企業競争力と株主価値を向上していく」ことを株主還元の基本方針としております。

当該方針に基づき、配当金については累進的な配当方針とし、当面の間、株主資本配当率(DOE)3%前後を目標とした安定的な株主還元の実現に取り組んでおります。

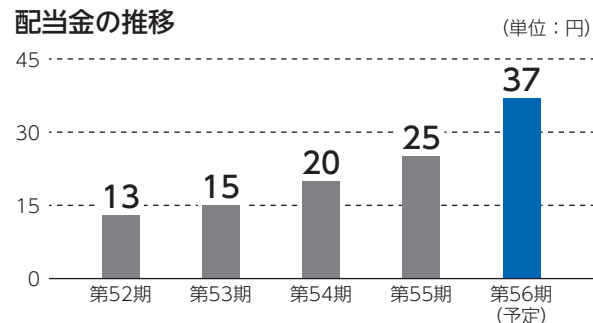
2026年4月3日に開示の「当社連結子会社における不適切な取引の疑い及び不正行為の疑いを受けた、特別調査委員会設置に関するお知らせ」及び2026年4月30日に開示の「2026年3月期決算短信の開示が期末後50日を超えることに関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社である有限会社秋測における不適切な取引の疑い及び不正行為の疑いの事実関係、並びにその内容に関する調査により、決算業務に遅れが生じております。

第56期の期末配当につきましては、決算数値確定前ではありますが、当社の財務状況、上記の基本方針及びDOE目標に基づく株主還元の一層の強化等を総合的に勘案し、配当の効力発生日における配当可能限度額を超えないことから、普通配当を1株につき37円とさせていただきますたく存じます。

期末配当に関する事項

配当財産の種類	金銭
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 37円 配当総額 195,366,031円
剰余金の配当が効力を生じる日	2026年6月24日

<ご参考>



第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を変更するものであります。

2.変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第2条（目的） 当社は下記の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 4. （条文省略） 5. コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの 保守・管理業務 6. ～ 9. （条文省略） 10. 自動運転車を運行する為の実証実験、コンサルテ ィング等 11. 自動運転車及び関連システム・関連機器の開発、 販売及び賃貸 12. ～17. （条文省略）	第2条（目的） （現行どおり） 1. ～4. （現行どおり） 5. コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの 保守・管理業務及び <u>コンサルティング業務</u> 6. ～ 9. （現行どおり） 10. 自動運転の <u>社会実装</u> に向けた事業活動等 11. 自動運転車及び関連システム・関連機器の開発、 販売、 <u>賃貸及び技術支援</u> 12. ～17. （現行どおり）

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

なお、取締役会については、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けた責任を果たすため、総合的に検討しています。

取締役候補者の選定にあたっては、取締役会の諮問機関である諮問委員会にて、各候補者のその経歴・経験に照らし、的確かつ迅速な意思決定能力、リスク管理能力やコンプライアンスに関する見識等、企業経営に必要な知識・能力の有無をスキルマトリックスと照らし、確認し、取締役会へ答申を行います。取締役会では、諮問委員会の答申を受け、答申内容に加えて会社業績への貢献度など総合的に勘案のうえ、選定しております。



男性
1967年6月7日生

所有する当社の株式数
84,412株

取締役在任期間
33年11ヶ月

取締役会出席状況
19回/19回 (100%)

委員会
諮問委員会委員
リスク対策委員会委員

候補者番号

1

かとう あつし
加藤 淳

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

1987年 3月 当社入社
1992年 8月 取締役
1994年 4月 取締役東日本営業本部長兼東京支店長
1999年 4月 取締役マーケティング本部長
2004年 4月 取締役経営企画室長
2004年 6月 取締役管理部管掌
2014年 7月 取締役MMS事業本部長
2017年 6月 代表取締役社長（現任）

[最近の状況]

加藤淳氏は、アイサンテクノロジーグループ全体の事業を監督するとともに、中期経営計画策定においても柱となる部分を提示するなど、今後のアイサングループの方向性を明確に社内外に示す取り組みを行っております。また、会社説明会におけるスピーカーを務めるなど企業価値向上に向けリーダーシップをとる活動を行っております。

[重要な兼職の状況]

—

[当社との特別の利害関係]

当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

[取締役候補者とした理由]

加藤淳氏は販売部門、管理部門、マーケティング部門、生産部門を歴任し、豊富な経験や専門知識を持ち、取締役として経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけると判断し、選任をお願いするものです。



男性

1968年1月19日生

所有する当社の株式数
13,338株

取締役在任期間
9年0ヶ月

取締役会出席状況
19回/19回 (100%)

候補者番号

2

ほそい みきひろ
細井 幹広

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

1992年 4月 当社入社
2006年 5月 R&Dセンター部長
2006年 8月 執行役員 事業推進本部R&Dセンター
2010年10月 エーティラボ株式会社取締役
2012年 7月 研究開発知財本部 部長
2017年 6月 取締役研究開発知財本部長
2020年 4月 取締役SIQ本部長
2021年 4月 取締役測地ソリューション事業本部長
2024年 4月 取締役公共ビジネスグループ本部長 (現任)
2024年 6月 株式会社三和取締役 (現任)

[最近の状況]

細井幹広氏は、公共セグメントにおける製品開発から営業活動、製品サポートまでを一気通貫で、各現場の声を吸い上げ、事業活動をリードしております。特にクラウド環境を用いた製品・サービスの提供や顧客満足度を上げる取り組みを重視し、その分野でリーダーシップを発揮しております。そのほかにも衛星測位に関する知見を活かし、対外的な活動も実施しております。
また、2024年6月にはグループ会社の株式会社三和の取締役に就任し、公共分野における事業のシナジー創出に向けた取り組みも開始しています。

[重要な兼職の状況]

株式会社三和取締役

[当社との特別の利害関係]

当社と同氏の間には、特別の利害関係はありません。

[取締役候補者とした理由]

細井幹広氏は研究開発部門、販売部門を歴任し、豊富な経験や専門知識を持ち、取締役として経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけると判断し、選任をお願いするものです。



男性
1974年3月4日生

所有する当社の株式数
10,922株

取締役在任期間
9年0ヶ月

取締役会出席状況
19回/19回 (100%)

候補者番号

3

さとう なおと
佐藤 直人

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

1996年 4月 当社入社
2006年 5月 事業推進室 部長
2016年 8月 MMS 事業本部 部長
2017年 6月 取締役MMS 事業本部長
2018年10月 株式会社スリード代表取締役社長
2021年 4月 取締役モビリティ事業本部長
2023年 2月 A-Drive株式会社取締役 (現任)
2024年 4月 取締役モビリティ・DXビジネスグループ本部長 (現任)
2024年 6月 株式会社スリード取締役 (現任)

[最近の状況]

佐藤直人氏は、モビリティ・DXセグメントにおいて、高精度三次元地図技術をコアに、その利活用を拓げる事業展開とともに、自動運転の社会実装に向けた事業活動において強いリーダーシップを発揮しております。

また、三菱商事株式会社と共同出資するA-Drive株式会社取締役として、自動運転社会の実現に向け、パートナー企業をはじめとする様々なステークホルダーとの関係強化のための活動含め、多方面で活躍しております。

さらに、これまで培ってきた高精度三次元解析技術と、自動運転の社会実装の取り組みを融合させ、インフラ分野のDXを推進する事業の立ち上げも担当しております。

[重要な兼職の状況]

A-Drive株式会社取締役
株式会社スリード取締役

[当社との特別の利害関係]

当社と同氏の間には、特別の利害関係はありません。

[取締役候補者とした理由]

佐藤直人氏は販売部門、新規事業部門、モビリティ事業部門に長年携わり、豊富な経験を持ち、取締役として経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけると判断し、選任をお願いするものです。



男性

1972年9月1日生

所有する当社の株式数
17,421株

取締役在任期間
7年0ヶ月

取締役会出席状況
19回/19回 (100%)

候補者番号

4

そ が やす のり
曾我 泰典

再任

[略歴、当社における地位及び担当]

1995年 4月 当社入社
2010年 5月 エーティーラボ(株)監査役
2010年 5月 株式会社スリード監査役
2018年10月 執行役員 経営管理本部 副本部長
2019年 6月 取締役経営管理本部長 (現任)
2022年 5月 株式会社三和取締役
2023年 2月 A-Drive株式会社監査役 (現任)

[最近の状況]

曾我泰典氏は、中期経営計画の立案・取りまとめをはじめ、事業年度計画の達成に向けて各セグメント及びグループ会社の業績管理を統括しております。また、企業価値向上に向け、名証への上場やIRイベントの企画・出展を通じて、株主及び投資家の皆様への情報提供と対話機会の拡充など、新たな取り組みを推進いたしました。

さらに、配当金額決定における株主資本配当率 (DOE) の導入や株主優待制度の新設など、株主還元のあるり方に関する検討を主導しております。加えて、資本コストや株価を意識した経営や、人的資本経営の推進においても先導的役割を果たし、体制構築に取り組んでおります。

[重要な兼職の状況]

A-Drive株式会社監査役

[当社との特別の利害関係]

当社と同氏の間には、特別の利害関係はありません。

[取締役候補者とした理由]

曾我泰典氏は販売部門、管理部門、情報システム部門に長年携わり、豊富な経験や専門知識を持ち、取締役として経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけると判断し、選任をお願いするものです。



男性

1962年10月25日生

所有する当社の株式数
一株

取締役在任期間

7年0ヶ月

取締役会出席状況

19回/19回 (100%)

委員会

諮問委員会委員長
リスク対策委員会委員

候補者番号

5

く の せい いち
久野 誠一

再任

独立

社外

[略歴、当社における地位及び担当]

1991年10月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
1995年 3月 公認会計士登録
2006年 5月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）社員（現パートナー）
就任
2019年 7月 当社社外取締役（現任）
2019年 7月 久野誠一公認会計士事務所開設
同所所長（現任）

[最近の状況]

久野誠一氏は、諮問委員会の委員長を務め、またリスク対策委員会の委員の立場で自身の会計、税務に関する知見にて意見を述べております。

[重要な兼職の状況]

久野誠一公認会計士事務所所長
公認会計士

[当社との特別の利害関係]

当社と同氏の間には、特別の利害関係はありません。

[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]

久野誠一氏は、あずさ監査法人に在籍し、会計監査人として当社を担当しておりました。公認会計士として高度な見識を有しており、当社経営および取締役会実効性の一層の向上に活かしていただけると判断し、選任をお願いするものです。また、同氏が選任された場合は、諮問委員長及びリスク対策委員として、客観的・中立的立場で当社の経営に関与いただく予定です。
なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその任務を適切に遂行できるものと判断しております。



男性
1958年11月1日生

所有する当社の株式数

一株

取締役在任期間

5年0ヶ月

取締役会出席状況

19回/19回 (100%)

委員会

諮問委員会委員
リスク対策委員会委員長

候補者番号

6

うめ だ やすし
梅田 靖

再任

独立

社外

[略歴、当社における地位及び担当]

1981年 4月 セントラル商事株式会社入社
1984年 1月 富士通興業株式会社（現富士通Japan株式会社）入社
2003年 4月 同社公共営業本部 公共統括営業部長
2007年 4月 同社常務理事関西営業本部 副本部長 兼公共統括営業部長
2010年10月 同社執行役員ヘルスケア事業本部長
2012年 4月 同社執行役員公共・金融営業本部長
2019年 4月 UME合同会社 設立 代表執行役員
2021年 6月 当社社外取締役（現任）

[最近の状況]

梅田靖氏は、リスク対策委員会の委員長を務め、また、諮問委員会の委員として活動しております。リスク対策委員会では、各社での営業経験、ITに係る知見から、事業リスクに対する意見を述べております。また、中期経営計画に対しても、経営経験より幅広い意見を客観的に述べるなど活動を行っております。

[重要な兼職の状況]

－

[当社との特別の利害関係]

当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]

梅田靖氏は、富士通Japan株式会社で営業部門に長年携わり、執行役員として経営の意思決定等の豊富な経験や専門知識を持ち、大所高所の視点から当社の経営に有用な意見が期待できるものと判断したものであります。また、同氏が選任された場合は、リスク対策委員長及び諮問委員として、客観的・中立的立場で当社の経営に関与いただく予定です。

- (注) 1. 久野誠一氏及び梅田靖氏は社外取締役候補者であります。
2. 当社は、久野誠一氏及び梅田靖氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
3. 当社は、久野誠一氏及び梅田靖氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
4. 当社は、取締役全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案が原案通り承認され、取締役に就任した場合には、候補者は当該保険契約の被保険者になります。当該保険契約では被保険者である役員等がその職務の遂行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。ただし法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新する予定であり、被保険者である役員等による保険料の負担はありません。
5. 各候補者の取締役在任期間は、本総会最終結時のものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。



女性

1967年11月24日生

所有する当社の株式数

3,344株

なか こし りつ こ
中越 律子

[略歴、当社における地位]

2006年 3月 当社入社

2009年 4月 ATMS事業本部 第二営業部 コンタクトセンター課 課長

2011年10月 ATMS事業本部 SS事業部 SS推進課 部長補佐

2018年 4月 経営管理本部 人事法務管理部 部長

2023年 4月 測地ソリューション事業本部 営業推進部 製品企画課

2025年 4月 公共ビジネスグループ 測地営業本部 測地企画部 製品企画課

2026年 4月 公共ビジネスグループ 測地営業本部 測地企画部 営業企画課(現任)

[重要な兼職の状況]

—

[当社との特別の利害関係]

当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

[補欠監査役候補者とした理由]

中越律子氏は、長年管理部門、製品企画部門に携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、当社の監査に反映していただけると判断し、選任をお願いするものです。

- (注) 1. 所有する当社の株式数には、当社の従業員持株会における持分を含めた実質株式数を記載しております。
2. 当社は、監査役全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、同氏が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となる予定です。当該保険契約では被保険者である役員等がその職務の遂行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。ただし法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新する予定です。

以上

本総会後の経営体制 (第3号議案が原案通り承認可決された場合)

当社役員が有する専門性・経験は次のとおりであります。

氏名	加藤 淳	細井幹広	佐藤直人	曾我泰典	久野誠一	梅田 靖
地位	代表取締役社長	取締役	取締役	取締役	社外取締役	社外取締役
担当		公共ビジネスグループ 本部長	モビリティDXグループ 本部長	経営管理本部 本部長		
独立					独立役員	独立役員
性別	男性	男性	男性	男性	男性	男性
再任・新任	再任	再任	再任	再任	再任	再任
在任期間	33年11ヶ月	9年0ヶ月	9年0ヶ月	7年0ヶ月	7年0ヶ月	5年0ヶ月
所有する当社の株式数	84,412株	13,338株	10,922株	17,421株	－	－
取締役会出席状況	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%
監査役会出席状況	－	－	－	－	－	－
諮問委員会 (◎印は委員長)	○				◎	○
リスク対策委員会 (◎印は委員長)	○				○	◎
スキル	企業経営・ 経営戦略	○	○	○	○	○
	営業・事業戦略・ マーケティング	○		○	○	○
	財務・会計	○			○	○
	法務・知財・ リスク管理	○			○	○
	製造・研究・開発		○			
	品質管理		○			
	IT・DX		○		○	○
	国際性			○		

スキルの 詳細

企業経営・経営戦略

経営環境の変化を見極め、適切な経営戦略を立て、持続的成長と中長期的な企業価値向上を表現する経営を行う。

営業・事業戦略・マーケティング

業界環境を熟知し、市場のニーズに合ったマーケティングと事業戦略を立て、顧客価値および自社の競争優位性を高める。

財務・会計

企業価値向上のための適切な予算計画の策定を行う。適切な財務諸表を作成し、開示することで外部からの評価を高める。

法務・知財・リスク管理

適切な全社リスク管理およびコンプライアンス確保により、公正・健全な事業活動の基盤を支える。

スキルマトリックスを含む、
当社コーポレート・ガバナンスに関する基本情報はこちら▶▶▶



野呂 充	中垣堅吾	山田麻登	宮本 英	廣野和彦	藤野宏明	幡 徳人
常勤監査役	社外監査役	社外監査役	執行役員 モビリティ事業本部 副本部長	執行役員 測地営業本部 副本部長	執行役員 DX事業本部 副本部長	執行役員 経営管理本部 副本部長
	独立役員	独立役員	—	—	—	—
男性	男性	男性	男性	男性	男性	男性
再任	再任	再任	—	—	—	—
6年0ヶ月	18年0ヶ月	2年0ヶ月	—	—	—	—
40,000株	—	—	2,472株	5,202株	3,154株	2,048株
19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	19回 / 19回 100%	—	—	—	—
14回 / 14回 100%	14回 / 14回 100%	14回 / 14回 100%	—	—	—	—
			○			
○			○			○
○			○	○	○	
	○					○
		○				○

製造・研究・開発

市場のニーズに合った製品の研究・企画・開発を行い、企業価値の向上につながる製品を作り出す。

品質管理

製品品質を適切にマネジメントし、当社製品のブランド力および顧客満足度を向上させ、企業価値を向上させる。

IT・DX

ビジネス環境の激しい変化に対応し、IT・デジタル技術の活用によって企業のビジネスモデルを変革し、自社の競争力を高める。

国際性

世界規模での経営戦略を立て、国外企業とのビジネスを拡大する。

株主総会会場ご案内図



会場

名古屋市中区栄 3-18-1 ナディアパーク ビジネスセンタービル 9F
 リファレンス名古屋栄貸会議室 ナディアパーク
 TEL (052) 684-6091

一交通機関のご案内

- 地下鉄東山線「栄」駅
 「S7a」「S7b」もしくは「S8」出口より 南へ徒歩7分
- 地下鉄名城線「矢場町」駅
 「6番」出口より 西へ徒歩5分

＜お願い＞

- 会場には専用駐車場の用意がございませんのでご了承ください。

ご来場にあたってのお願い事項

- ・ 会場出席は株主様のみに限らせていただきます。
- ・ 総会ライブ配信及びオンデマンド配信に際し、会場内での撮影を行います。
 株主様の容姿が撮影されないよう配慮しますが、当日運営の都合等により撮影されてしまう可能性がありますので、ご了承ください。
- ・ 質問や動議など、会場にて発言をされる場合には、株主様の声が配信されますので、ご了承ください。

事業年度	4月1日～翌年3月31日
期末配当金受領株主確定日	3月31日
中間配当金受領株主確定日	9月30日（中間配当を実施する場合）
定時株主総会	毎年6月
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座 口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日綱町1-1 (郵送先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL 0120-232-711 (通話料無料)
同連絡先	東京証券取引所 スタンド市場 名古屋証券取引所 メイン市場
上場証券取引所	東京証券取引所 スタンド市場 名古屋証券取引所 メイン市場
公告の方法	電子公告により行う 公告掲載URL : https://www.aisantec.co.jp/ir/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。)

お手続き、ご照会等の内容	お問合せ先
<ul style="list-style-type: none"> ○特別口座から一般口座への振替請求 ○単元未満株式の買取（買増）請求 ○住所・氏名等のご変更 ○特別口座の残高照会 ○配当金の受領方法の指定 	特別口座 口座管理 機関 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日綱町1-1 (郵送先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL 0120-232-711 (通話料無料)
<ul style="list-style-type: none"> ○郵送物等の発送と返戻に関するご照会 ○支払期間経過後の配当金に関するご照会 ○株式事務に関する一般的なお問合せ 	株主名簿 管理人

- (ご注意)
1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。
 2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、お問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にでもお取次ぎいたします。
 3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

アクセシ

スマートフォンで読み取ると、
 株主総会会場までのナビゲーションが
 ご利用いただけます。

