

株主各位

2025 年 12 月 2 日

株式会社エアトリ
代表取締役社長兼 CFO 柴田裕亮
(証券コード：6191 東証プライム)

「第 19 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2025 年 12 月 9 日付送付の当社「第 19 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、本訂正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトには、訂正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手元に届くものは訂正前のものとなります。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

記

訂正および記載箇所

・13 ページ 会社役員に関する事項
<訂正前>

氏 名	会社における地位	担当及び重要な兼職の状況
大 森 泰 人	取締役	株式会社デベロップ 取締役

<訂正後>

氏 名	会社における地位	担当及び重要な兼職の状況
大 森 泰 人	取締役	

・16 ページ 社外役員に関する事項
<訂正前>

① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
社外取締役大森泰人氏は、株式会社デベロップの取締役であります。当社と同社との間に開示すべき取引はありません。

<訂正後>

① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

削除

・26 ページ 議案 取締役候補者
<訂正前>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
4	大森 泰人 (おもしろやすひと) (1958年7月2日生)	1981年 大蔵省入省 1997年 証券局市場改革推進室長 1998年 東京国税局調査第一部長 2001年 金融庁調査室長兼法務室長 2002年 金融庁証券課長 2003年 金融庁市場課長 2007年 金融庁企画課長 2009年 証券取引等監視委員会事務局次長 2011年 内閣府震災支援機構設立準備室長 2012年 復興庁審議官 2013年 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2015年 第一生命経済研究所顧問 2018年 当社アドバイザー 2019年 当社取締役(現任) 2020年 株式会社オウケイウェイヴ取締役 株式会社デベロップ取締役(現任) 《重要な兼職状況》 株式会社デベロップ取締役	一株
(選任理由及び期待される役割の概要) 大森泰人氏は金融庁での豊富な経験を持ち、証券取引等監視委員会等にて行政を牽引してこられました。当社グループのさらなる成長のため、同氏の知見を活かしたガバナンス強化を期待し、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものです。同氏は、顧問やアドバイザーとして様々な会社の経営に関与してきた他、株式会社デベロップにおきましても取締役CROとして会社経営にコミットしてまいりました。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって6年間です。			

<訂正後>

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
4	大森 泰人 (おもしろやすひと) (1958年7月2日生)	1981年 大蔵省入省 1997年 証券局市場改革推進室長 1998年 東京国税局調査第一部長 2001年 金融庁調査室長兼法務室長 2002年 金融庁証券課長 2003年 金融庁市場課長 2007年 金融庁企画課長 2009年 証券取引等監視委員会事務局次長 2011年 内閣府震災支援機構設立準備室長 2012年 復興庁審議官 2013年 金融庁証券取引等監視委員会事務局次長 2015年 第一生命経済研究所顧問 2018年 当社アドバイザー 2019年 当社取締役（現任） 2020年 株式会社オウケイウェイヴ取締役 株式会社デベロップ取締役 （重要な兼職状況） なし	一株
（選任理由及び期待される役割の概要） 大森泰人氏は金融庁での豊富な経験を持ち、証券取引等監視委員会等にて行政を牽引してこられました。当社グループのさらなる成長のため、同氏の知見を活かしたガバナンス強化を期待し、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものです。同氏は、顧問やアドバイザーとして様々な会社の経営に関与してきました。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって6年間です。			

以上