

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、東証グロース)  
問合せ先 執行役員経営戦略グループ統括 小川 遼  
(TEL. 03-6801-8402)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日（2024年5月14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、2024年6月20日開催予定の第21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。

なお、取締役候補者のうち、井上将志氏及び深田俊明氏の選任の効力は、2024年6月20日開催予定の第21回定時株主総会第1号議案「吸収合併契約承認の件」が原案どおり承認可決され、当社及び株式会社フュートレックによる吸収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（2024年10月1日）に生じることといたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（5名）について

氏名	役職名	再任・新任	現役職
廣飯 伸一	代表取締役社長	再任	代表取締役社長
小川 遼	取締役	新任	執行役員 経営戦略グループ統括
井上 将志	取締役	新任	株式会社フュートレック 常務取締役
深田 俊明	取締役	新任	株式会社フュートレック 取締役
長尾 章	社外取締役	再任	社外取締役

※小川 遼氏の戸籍上の氏名は、上田 遼であります。

#### 2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
小川 遼 (1984年5月8日)	2007年4月 国会議員秘書 2015年5月 コムチュア(株) 入社 2019年3月 当社入社 2021年4月 当社 執行役員 総務グループ統括 2023年6月 (株)フュートレック 社外取締役 (現任) 2024年4月 当社 執行役員 経営戦略グループ統括 (現任)
井上 将志 (1972年9月21日)	1996年4月 三菱電機(株) 入社 2008年3月 (株)フュートレック 入社 2013年4月 (株)フュートレック 通信キャリア事業部長 営業部長 2015年4月 (株)フュートレック 営業本部 営業部長 2017年4月 (株)フュートレック CRM 事業部長 2019年6月 (株)フュートレック 取締役 CRM 事業部長 2021年4月 (株)フュートレック 取締役 音声認識事業部長 2023年6月 (株)フュートレック 常務取締役 音声認識事業部長 (現任)

<p>深田 俊明 (1964年8月5日)</p>	<p>1990年4月 キヤノン(株) 入社  1995年4月 (株)国際電気通信基礎技術研究所 音声翻訳通信研究所 出向  1997年12月 米国カーネギーメロン大学滞在研究員  1999年2月 東京工業大学より博士(工学) 授与  2012年1月 キヤノン情報技術(北京) 代表取締役社長  2014年1月 (株)ATR-Trek 入社  2014年5月 (株)ATR-Trek 代表取締役(現任)  2015年6月 (株)フュートレック 取締役 技術開発部長  2016年4月 (株)フュートレック 取締役 技術開発本部長  2017年4月 (株)フュートレック 取締役 音声認識事業部長  2019年4月 (株)フュートレック 取締役 音声認識技術統括  2020年10月 (株)フュートレック 取締役 音声認識事業部長  2021年4月 (株)フュートレック 取締役 技術統括(現任)</p>
------------------------------	--

以 上