

証券コード：6191  
2024年12月24日

株 主 各 位

東京都港区愛宕二丁目5番1号  
愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階  
株式会社エアトリ  
代表取締役社長兼 柴田 裕亮  
CFO

## 第18回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項
- 第18期（2023年10月1日から2024年9月30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  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
  - 第18期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

監査役1名選任の件

本件は、2024年12月16日付「第18回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ」とおり議案を取り下げました。

#### 第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、柴田 裕亮、大石 崇徳、田村 諭史、増田 武、大森 泰人、石原 一樹の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上