



2024年6月28日

各位

会社名	株式会社エーアイテイー
代表者名	代表取締役社長 矢倉英一 (コード番号: 9381 東証プライム市場)
本社所在地	大阪府大阪市中央区本町二丁目1番6号
問合せ先	取締役 総合企画部・情報システム部・ 経理財務部担当 兼 経理財務部長 内田利明
電話番号	(06) 6260-3450(代表)

非上場の親会社等（その他の関係会社）の決算情報に関するお知らせ

当社の非上場の親会社等（その他の関係会社）であるロジスティード株式会社の2024年3月期の決算内容につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 親会社等（その他の関係会社）の概要

- (1) 名称 ロジスティード株式会社 (注)
- (注) 1. 2024年3月1日付でロジスティードグループ株式会社から「ロジスティード株式会社」に商号変更されております。
2. 2024年3月1日付でLマネジメント株式会社（2024年3月1日付でロジスティード株式会社より商号変更）とロジスティード株式会社（旧商号：ロジスティードグループ株式会社）間の吸収分割の効力が発生し、Lマネジメント株式会社（旧商号：ロジスティード株式会社）が保有する当社株式の全てがロジスティード株式会社（旧商号：ロジスティードグループ株式会社）へ承継されております。それにより、Lマネジメント株式会社（旧商号：ロジスティード株式会社）は、2024年3月1日付で当社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。詳細につきましては、2024年3月1日公表の「主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。
- (2) 本店所在地 東京都中央区京橋二丁目9番2号
- (3) 代表者 代表取締役 会長兼社長執行役員(CEO) 中谷 康夫
- (4) 主な事業内容 総合物流サービス業
- (5) 資本金 1億円

2. 当該親会社等（その他の関係会社）の連結財務諸表及び個別財務諸表

別紙の連結財務諸表及び個別財務諸表をご参照ください。

3. 当該親会社等（その他の関係会社）の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員

別紙の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員

の状況をご参照ください。

以上

1 連結財務諸表

(1) 連結財政状態計算書

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び現金同等物	151,063	43,495
売上債権及び契約資産	132,036	140,483
棚卸資産	1,329	1,593
その他の金融資産	15,099	59,979
その他の流動資産	11,976	16,979
小計	311,503	262,529
売却目的で保有する資産	—	7,116
流動資産合計	311,503	269,645
非流動資産		
持分法で会計処理されている投資	7,319	7,208
有形固定資産	348,809	184,057
使用権資産	285,958	440,190
のれん	296,951	298,985
無形資産	149,388	152,049
長期貸付金	76	150,871
繰延税金資産	13,796	26,915
その他の金融資産	17,712	21,209
その他の非流動資産	7,777	8,847
非流動資産合計	1,127,786	1,290,331
資産の部合計	1,439,289	1,559,976

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
買入債務	52,188	54,840
短期借入金	36	23,037
償還期長期債務	830	9,875
リース負債	33,811	42,957
未払法人所得税	6,991	2,866
預り金	46,803	3,028
その他の金融負債	107,606	39,013
その他の流動負債	41,142	41,720
流動負債合計	289,407	217,336
非流動負債		
長期債務	246,467	233,808
リース負債	249,724	396,938
退職給付に係る負債	35,964	33,437
繰延税金負債	98,944	52,994
その他の金融負債	11,590	54,108
その他の非流動負債	8,522	13,655
非流動負債合計	651,211	784,940
負債の部合計	940,618	1,002,276
(資本の部)		
親会社株主持分		
資本金	0	100
資本剰余金	424,764	467,628
利益剰余金	2,137	60,837
その他の包括利益累計額	3,814	18,909
親会社株主持分合計	430,715	547,474
非支配持分	67,956	10,226
資本の部合計	498,671	557,700
負債・資本の部合計	1,439,289	1,559,976

(2) 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (自 2022年4月21日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
売上収益	256,438	800,243
売上原価	△223,543	△700,118
売上総利益	32,895	100,125
販売費及び一般管理費	△23,172	△66,206
その他の収益	9,138	6,670
その他の費用	△9,581	△19,751
営業利益	9,280	20,838
金融収益	174	118
金融費用	△2,242	△2,474
持分法による投資損益	186	635
受取利息及び支払利息調整後 税引前当期利益	7,398	19,117
受取利息	371	2,216
支払利息	△2,907	△12,536
税引前当期利益	4,862	8,797
法人所得税費用	△2,331	51,194
当期利益	2,531	59,991
当期利益の帰属		
親会社株主持分	2,177	58,251
非支配持分	354	1,740

区分	前連結会計年度 (自 2022年4月21日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
親会社の普通株主に帰属する1株当たり当期利益		
基本	138.58 円	1,190.37 円
希薄化後	－ 円	－ 円

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (自 2022年4月21日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期利益	2,531	59,991
その他の包括利益		
純損益に組み替えられない項目		
その他の包括利益を通じて測定する 金融資産の公正価値の純変動額	12	196
確定給付制度の再測定	1,274	1,076
持分法のその他の包括利益	△1	5
純損益に組み替えられない項目合計	1,285	1,277
純損益に組み替えられる可能性がある項目		
在外営業活動体の換算差額	3,273	13,970
持分法のその他の包括利益	△68	53
純損益に組み替えられる可能性がある 項目合計	3,205	14,023
その他の包括利益合計	4,490	15,300
当期包括利益	7,021	75,291
当期包括利益の帰属		
親会社株主持分	6,348	71,551
非支配持分	673	3,740

(3) 【連結持分変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度(自 2022年 4月21日 至 2023年 3月31日)							
					親会社 株主持分 合計	非支配持分	資本の部 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額			
期首残高	—	—	—	—	—	—	—
変動額							
新株の発行	0	0			0		0
当期利益			2,177		2,177	354	2,531
その他の包括利益				4,171	4,171	319	4,490
配当金		△47,760			△47,760	△30	△47,790
利益剰余金への振替			33	△33	—		—
企業結合による変動		△10,432	△3	△425	△10,860	67,475	56,615
自己株式の取得及び売却		489,350			489,350		489,350
株式報酬取引			△70		△70		△70
非支配株主に係る売建プット・ オプション負債の変動等		△6,394		101	△6,293	△162	△6,455
変動額合計	0	424,764	2,137	3,814	430,715	67,956	498,671
期末残高	0	424,764	2,137	3,814	430,715	67,956	498,671

(単位：百万円)

当連結会計年度(自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日)							
					親会社 株主持分 合計	非支配持分	資本の部 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他の 包括利益 累計額			
期首残高	0	424,764	2,137	3,814	430,715	67,956	498,671
変動額							
当期利益			58,251		58,251	1,740	59,991
その他の包括利益				13,300	13,300	2,000	15,300
配当金		△10,460			△10,460	△302	△10,762
資本剰余金から資本金への振替	100	△100			—		—
利益剰余金への振替			23	△23	—		—
企業結合による変動		11,250		1,478	12,728	△60,382	△47,654
自己株式の取得及び売却		47,760			47,760		47,760
株式報酬取引		196			196		196
非支配株主に係る売建プット・ オプション負債の変動等		△5,782	426	340	△5,016	△786	△5,802
変動額合計	100	42,864	58,700	15,095	116,759	△57,730	59,029
期末残高	100	467,628	60,837	18,909	547,474	10,226	557,700

(4) 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (自 2022年4月21日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
当期利益	2,531	59,991
当期利益から営業活動による キャッシュ・フローへの調整		
減価償却費及び無形資産償却費	16,933	70,876
減損損失	701	148
法人所得税費用	2,343	△51,194
持分法による投資損益	△102	△635
火災損失	6,901	3,811
火災損失引当金戻入額	—	△2,306
受取保険金	△594	△1,756
和解費用	—	1,868
固定資産売却損益	△8,241	△133
受取利息及び受取配当金	△316	△2,311
支払利息	2,486	12,536
売上債権及び契約資産の増減	7,470	△1,152
棚卸資産の増減	325	△177
買入債務の増減	3,068	△140
預り金の増減	46,803	△43,775
退職給付に係る負債の増減	△1,615	△2,648
その他の資産及びその他の負債の増減	△1,008	△1,367
その他	2,891	△1,113
小計	80,576	40,523
利息及び配当金の受取	336	2,710
利息の支払	△1,693	△11,777
火災による支払額	△1,578	△1,933
保険金の受取額	594	1,756
法人所得税の支払	△1,025	△16,679
営業活動によるキャッシュ・フロー	77,210	14,600
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産及び無形資産の取得	△6,697	△42,141
有形固定資産及び無形資産の売却	10,618	202,961
親会社に対する貸付による支出	—	△150,800
子会社株式の取得による収入	—	338
子会社株式の取得による支出	△317,924	△73,967
定期預金の増減	1,676	1,961
その他	△240	△766
投資活動によるキャッシュ・フロー	△312,567	△62,414

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (自 2022年4月21日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の増減	△43	23,000
長期借入債務による調達	198,783	19,538
長期借入債務の返済	△70,034	△73,019
リース負債の返済	△9,595	△39,976
非支配持分からの子会社持分取得による支出	—	△48
配当金の支払	—	△10,460
非支配持分株主への配当金の支払	△30	△302
子会社による自己株式の取得による支出	△221,989	—
自己株式の売却による収入	479,350	—
その他	9,263	19,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	385,705	△62,120
現金及び現金同等物に係る換算差額	715	2,366
現金及び現金同等物の増減	151,063	△107,568
現金及び現金同等物の期首残高	—	151,063
現金及び現金同等物の期末残高	151,063	43,495

2. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

	(ご参考) 前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	67,270	12,633
受取手形	—	2
電子記録債権	—	839
売掛金	—	6,977
契約資産	—	19
原材料及び貯蔵品	—	44
短期貸付金	—	4,738
未収入金	0	49,988
未収還付法人税等	—	990
その他	39	4,574
貸倒引当金	—	△1
流動資産合計	67,310	80,807
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	—	28,188
構築物(純額)	—	1,110
機械及び装置(純額)	—	4,336
車両運搬具(純額)	—	16
工具、器具及び備品(純額)	—	562
土地	—	9,716
リース資産(純額)	—	6,992
建設仮勘定	—	6,324
有形固定資産合計	—	57,248
無形固定資産		
のれん	—	70,195
顧客関連資産	—	34,963
ソフトウェア	—	8,451
ソフトウェア仮勘定	—	2,440
その他	—	39
無形固定資産合計	—	116,089
投資その他の資産		
投資有価証券	—	3,105
関係会社株式	471,911	317,021
関係会社出資金	—	24,177
関係会社長期貸付金	—	160,733
従業員に対する長期貸付金	—	250
長期前払費用	—	698
前払年金費用	—	2,560
繰延税金資産	—	2,341
差入保証金	—	4,089
その他	—	218
貸倒引当金	—	△236
投資その他の資産合計	471,911	514,960
固定資産合計	471,911	688,298
資産合計	539,221	769,105

(単位：百万円)

	(ご参考) 前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	—	1,043
1年内返済予定の長期借入金	—	10,272
リース債務	—	923
未払金	—	18,422
未払費用	568	4,389
未払法人税等	1	182
前受金	—	1,304
預り金	31	55,210
従業員預り金	—	1
短期借入金	—	29,249
火災損失引当金	—	1,025
和解費用引当金	—	1,867
その他	—	67
流動負債合計	601	123,960
固定負債		
社債	—	48,447
長期借入金	97,200	185,001
リース債務	—	6,055
退職給付引当金	—	11,668
役員退職慰労引当金	—	8
業績連動報酬引当金	—	88
火災損失引当金	—	4,042
資産除去債務	—	6,193
その他	—	83
固定負債合計	97,200	261,588
負債合計	97,801	385,548
純資産の部		
株主資本		
資本金	0	100
資本剰余金		
資本準備金	0	0
その他資本剰余金	441,590	478,790
資本剰余金合計	441,590	478,790
利益剰余金		
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	—	2,197
繰越利益剰余金	△169	△98,210
利益剰余金合計	△169	△96,013
株主資本合計	441,420	382,876
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	—	680
評価・換算差額等合計	—	680
純資産合計	441,420	383,557
負債純資産合計	539,221	769,105

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

	(ご参考) 前事業年度 (自 2022年4月21日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
売上高	0	5,164
売上原価	—	3,515
売上総利益	0	1,649
販売費及び一般管理費	0	3,418
営業利益及び営業損失(△)	0	△1,769
営業外収益		
受取利息	—	173
受取配当金	—	1,302
為替差益	—	32
その他	—	4
営業外収益合計	—	1,513
営業外費用		
支払利息	168	2,306
社債利息	—	41
コミットメントフィー	—	22
借換関連手数料	—	758
関係会社支援費用	—	1,474
その他	—	37
営業外費用合計	168	4,640
経常損失(△)	△168	△4,896
特別利益		
火災損失引当金戻入額	—	2,020
固定資産売却益	—	0
関係会社株式売却益	—	22,833
受取保険金	—	1,531
特別利益合計	—	26,385
特別損失		
固定資産売却損	—	1
固定資産除却損	—	29
火災損失	—	683
抱合せ株式消滅差損	—	120,548
和解費用引当金繰入額	—	1,867
関係会社株式評価損	—	4,674
投資有価証券売却損	—	6
事業構造改革費用	—	162
特別損失合計	—	127,972
税引前当期純損失(△)	△168	△106,483
法人税、住民税及び事業税	1	△14
法人税等調整額	—	△10,624
法人税等合計	1	△10,639
当期純損失(△)	△169	△95,844

(3) 株主資本等変動計算書

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

項目	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	0	0	441,590	441,590	△169	△169
当期変動額						
剰余金の配当			△10,460	△10,460		
当期純損失(△)					△95,844	△95,844
自己株式の処分			47,759	47,759		
剰余金から資本金への振替	99	—	△99	△99	—	—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	99	—	37,199	37,199	△95,844	△95,844
当期末残高	100	0	478,790	478,790	△96,013	△96,013

項目	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	441,420	—	—	441,420
当期変動額				
剰余金の配当	△10,460			△10,460
当期純損失(△)	△95,844			△95,844
自己株式の処分	47,759			47,759
剰余金から資本金への振替	—	—	—	—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		680	680	680
当期変動額合計	△58,544	680	680	△57,863
当期末残高	382,876	680	680	383,557

(注) その他利益剰余金の内訳

(単位：百万円)

項目	固定資産圧縮積立金	繰越利益剰余金	合計
当期首残高		△169	△169
当期純損失(△)		△95,844	△95,844
固定資産圧縮積立金の積立	2,204	△2,204	—
固定資産圧縮積立金の取崩	△7	7	—
当期変動額合計	2,197	△98,041	△95,844
当期末残高	2,197	△98,210	△96,013

3. 【所有者別状況】

普通株式

2024年3月31日現在

区分	株式の状況								単元未満株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	—	—	1	—	—	1	2	—
所有株式数 (株)	—	—	—	48,935,003	—	—	151,064,997	200,000,000	—
所有株式数 の割合(%)	—	—	—	24.47	—	—	75.53	100.00	—

(注) 自己株式151,064,997株は、「個人その他」に含まれている。

4. 【大株主の状況】

2024年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式(自己 株式を除く。)の 総数に対する所 有株式数の割合 (%)
ロジスティードホールディング ス(株)	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号	48,935,003	100.00
計	—	48,935,003	100.00

5. 【役員状況】

男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率13%）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 (会長兼社長 執行役員(CEO))	中谷 康夫	1955年11月12日生	1978年4月 日立運輸(株) (現 Lマネジメント(株)) 入社 1999年2月 日立物流(アメリカ) (現 LOGISTEED America, Inc.) 出 向 2003年10月 (株)日立物流 (現 Lマネジメント(株)) 国際営業本部 営業 第二部長 2004年10月 同社 国際営業本部 営業第一部長 2005年4月 同社 国際営業本部 副本部長 2006年4月 同社 執行役 同社 国際営業本部長 2007年4月 同社 海外事業統括本部長 同社 グローバル営業開発本部 副本部長 2008年4月 同社 北米代表 日立物流(アメリカ) (現 LOGISTEED America, Inc.) 社長 2010年4月 同社 執行役常務 2012年4月 同社 執行役専務 同社 グローバル経営戦略室長 同社 AEO・輸出管理本部長 2012年7月 同社 UC推進本部副本部長 2013年4月 同社 代表執行役 同社 執行役副社長 2013年6月 同社 取締役 同社 執行役社長 2022年4月 同社 執行役会長(CEO) 2023年3月 同社 代表取締役 同社 会長執行役員(CEO) 2024年3月 当社 代表取締役(現在) 当社 会長兼社長執行役員(CEO) (現在)	(注3)	-
社外取締役	浦野 光人	1948年3月20日生	1971年4月 日本冷蔵(株) (現 (株)ニチレイ) 入社 1995年4月 同社 低温物流企画部長 1999年6月 同社 取締役 経営企画部長 2001年6月 同社 代表取締役社長 2005年1月 (株)ニチレイフーズ 代表取締役社長 2007年4月 同社 取締役会長 2007年6月 (株)ニチレイ 代表取締役会長 2011年6月 横河電機(株) 社外取締役 2013年6月 (株)ニチレイ 相談役 (株)りそなホールディングス 社外取締役 HOYA(株) 社外取締役 2014年6月 (株)日立物流 (現 Lマネジメント(株)) 社外取締役 2024年3月 当社 社外取締役(現在)	(注3)	-
社外取締役	西島 剛志	1957年8月12日生	1981年4月 (株)北辰電機製作所 (現 横河電機(株)) 入社 2008年10月 同社 執行役員 IA事業部プロダクト事業センター長 2010年4月 横河メータ&インスツルメンツ(株) (現 横河計測(株)) 代 表取締役社長 2011年6月 横河電機(株) 取締役 横河メータ&インスツルメンツ(株) (現 横河計測(株)) 代 表取締役社長 2012年4月 横河電機(株) 取締役常務執行役員 IAプラットフォーム 事業本部長 2013年4月 同社 代表取締役社長 2019年4月 同社 代表取締役会長 2020年6月 (株)日立物流 (現 Lマネジメント(株)) 社外取締役 2021年4月 横河電機(株) 取締役会長 2022年6月 (株)村田製作所 社外取締役(現在) 2024年3月 当社 社外取締役(現在)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
社外取締役	平野 博文	1961年3月14日生	1983年4月 1998年10月 1999年4月 2003年6月 2008年4月 2010年1月 2010年10月 2013年4月 2013年8月 2015年3月 2017年5月 2017年10月 2019年6月 2021年3月 2022年4月 2023年3月 2023年11月 2024年3月	日興証券(株)(現 SMBC日興証券(株)) 入社 (株)日興ヨーロッパ(現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.) 社長 日興コーディアルグループ 投資運用部長 日興プリンシパルインベストメンツ(株) CEO・会長 日興コーディアルグループ 取締役 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 同社 日本代表 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 (株)KKRジャパン 入社 同社 代表取締役社長(現在) オリオンインベストメント(株)(現 PHCホールディングス(株)) 取締役(現在) Pioneer DJ(株)(現 AlphaTheta(株)) 社外取締役 CKホールディングス(株)(現 マレリホールディングス(株)) 取締役(現在) 日立工機(株)(現 工機ホールディングス(株)) 社外取締役 (株)日立国際電気 社外取締役 (株)KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役(現在) (株)KJRマネジメント 取締役 (株)日立物流(現 Lマネジメント(株)) 社外取締役 (株)KJRマネジメント 取締役会長(現在) 当社 社外取締役(現在)	(注3)	-
社外取締役	森田 和信	1966年5月12日生	1991年4月 2004年3月 2019年4月 2021年4月 2022年4月 2023年3月 2024年3月	三菱油化(株)(現 三菱ケミカル(株)) 入社 (株)日立製作所 入社 同社 インダストリー事業統括本部CSO 同社 執行役常務(現在) 同社 産業・流通ビジネスユニットCEO 同社 インダストリアルデジタルビジネスユニットCEO(現在) (株)日立物流(現 Lマネジメント(株)) 社外取締役 当社 社外取締役(現在)	(注3)	-
社外取締役 監査等委員	青木 美保	1961年4月12日生	1983年4月 1987年8月 1990年1月 1995年9月 2001年6月 2005年7月 2008年3月 2017年4月 2019年4月 2020年4月 2020年6月 2024年3月	(株)ポストン・コンサルティング・グループ(現 ポストン・コンサルティング・グループ合同会社) 入社 ソロモン・ブラザーズ・インク (ニューヨーク本社) 入社 ファイザー・インク 経営戦略室マネージャー エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ(株)(現 ELCジャパン合同会社) 社長室長 デロイト トーマツ コンサルティング(株)(現 アビームコンサルティング(株)) 執行役員 エスケル・ジャパン・リミテッド(株)(現 テッセレーション・ジャパン・リミテッド(株)) 代表取締役 日本アムウェイ合同会社 副社長 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 非常勤講師 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 特命准教授 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 准教授(現在) 東芝テック(株) 社外取締役(現在) (株)日立物流(現 Lマネジメント(株)) 社外取締役 当社 社外取締役 監査等委員(現在)	(注4)	-
社外取締役 監査等委員	宮内 秀聡	1992年3月7日生	2014年4月 2017年5月 2020年4月 2023年3月 2023年6月 2024年3月	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 入社 (株)KKRジャパン 入社 工機ホールディングス(株) 社外監査役 (株)日立物流(現 Lマネジメント(株)) 監査役 当社 監査役 当社 社外取締役 監査等委員(現在)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 監査等委員	谷田川 英 治	1978年1月20日生	2002年4月 ゴールドマン・サックス証券(株) 入社 2006年8月 (株)KKRジャパン 入社 2013年8月 パナソニック・ヘルスケアホールディングス(株)(現 PHCホールディングス(株)) 社外取締役 2015年3月 Pioneer DJ(株)(現 AlphaTheta(株)) 社外取締役 2015年6月 Transphorm Inc. Board Director (現在) 2015年9月 トランスフォーム・ジャパン(株) 社外取締役(現在) 2016年10月 CKホールディングス(株)(現 マレリホールディングス (株)) 社外取締役 2017年6月 トランスフォーム・会津(株) 社外取締役 2017年10月 日立工機(株)(現 工機ホールディングス(株)) 社外取締 役 2018年6月 (株)KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年8月 (株)フロムスクラッチ(現 (株)データX) 社外取締役(現 在) 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD. Director (現在) 2021年3月 (株)SYホールディングス 取締役 2021年3月 (株)西友ホールディングス 取締役 2021年4月 (株)ネットスターズ 社外取締役(現在) 2022年3月 弥生(株) 社外取締役(現在) 2022年3月 アルトア(株) 取締役(現在) 2022年4月 工機ホールディングス(株) 社外取締役 2022年6月 PHCホールディングス(株) 社外取締役(現在) 2023年3月 (株)日立物流(現 Lマネジメント(株)) 社外取締役 2024年3月 当社 社外取締役 監査等委員(現在) 2024年4月 工機ホールディングス(株) 社外取締役 監査等委員(現 在) 2024年6月 (株)西友 取締役(現在)	(注4)	-
計					-

- (注) 1 取締役のうち浦野光人、西島剛志、平野博文、森田和信は、監査等委員でない社外取締役である。
 2 取締役のうち青木美保、宮内秀聡、谷田川英治は、監査等委員である社外取締役である。
 3 監査等委員でない取締役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までである。
 4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月1日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までである。