

株主の皆様へ

株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年3月期（第53期）は、コロナ禍に加えて世界を揺るがすロシアのウクライナ侵攻を発端とした異次元のエネルギー資源高を皮切りに、国内のあらゆるモノやサービスがインフレに大きく振れたことによって、想定以上のコスト高に見舞われた年度でありました。

また、わが国は先進国の中で生産性や賃金が低いと評されておりましたが、優秀な人材確保への危機感も相交わり、社会全体に賃上げの土壌形成がなされ、生産性の向上を待たずして、あらゆる業種や業界で賃上げが進む状況となりました。

当社グループの主たるビジネスドメインである公共セグメントでは、国土交通省が推進するI-ConstructionやBIM/CIMをフラッグシップに三次元データの利活用が浸透しており、それらのソリューションに対する需要は伸長しております。

他方、モビリティセグメントにおきましては、国内各地で実施された自動運転の実証実験は確実な成果を残し、社会実装に向けた手応えを感じている次第です。

そのような状況の中、第53期は「Investment & Innovation（投資と新機軸）」をスローガンとする中期経営計画の2年目にあたり、特に人材確保と育成を進めてまいりました。そして全社営業の結果、及第点に近い業績を残せたと判断しております。

2024年3月期（第54期）は、本計画の最終年度となりますので、当社グループの社是であります「知恵・実行・貢献」のもと、「AISAN ONE TEAM」で臨んでまいります。

株主の皆様におかれましては、第54期も変わらぬご指導とご鞭撻のほど、宜しく申し上げます。



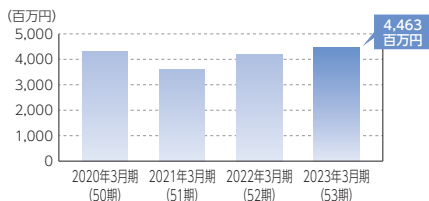
代表取締役社長 加藤 淳

業績ハイライト

売上高 4,463百万円 前期比 6.5%増 ▲	営業利益 331百万円 前期比 28.6%増 ▲	研究開発投資 194百万円 前期比 13.9%減 ▼	親会社株主に 帰属する当期純利益 240百万円 前期比 18.4%増 ▲
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

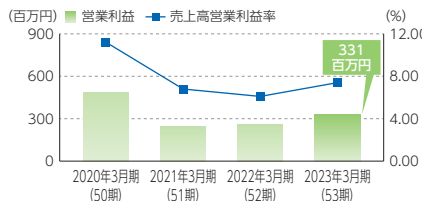
売上高

高額計測機器や自社ソフトウェア販売が好調に推移し6.5%増



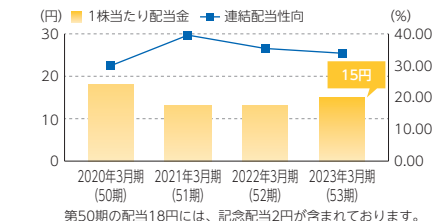
営業利益・売上高営業利益率

売上高増加と積極的投資を進めながら、販管費を圧縮し28.6%増



1株当たり配当金・配当性向

株主還元方針に従い15円配当



前回の定時株主総会にて株主様にご承認いただいた定款変更の通り、本年より、会社法改正に伴う株主総会資料の電子化に対応した招集のご案内を送付しております。

なお、2023年3月31日までに所定の手続きで株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行もしくは、お取引のある証券会社に書面交付申請を行われた株主様には、株主総会資料（従来の招集通知）を送付いたします。期日後に書面請求のご依頼をいただいても、ご用意しておりませんので、発送をすることができません。予めご了承ください。書面請求制度につきましては、こちらのサイトをご参照ください。
(<https://www.tr.mufgi.jp/daikou/denshi.html>)

第53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53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。

敬 具

記

1. 日 時	2023年6月27日（火曜日）午前11時
2. 場 所	名古屋市中区錦三丁目11番13号 名古屋ガーデンパレス 3階 葵の間 (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 株主総会の目的事項 報告事項	1. 第53期（2022年4月1日から2023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53期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
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	補欠監査役1名選任の件

以 上

1. 株主総会参考書類等のウェブサイト掲載について

当社ウェブサイトでの掲載

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、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、当社ウェブサイト [ホーム] > [IR情報] > [株主総会] の順に選択して、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://aisan-corp.com/ir/>



東京証券取引所ウェブサイトでの掲載

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）へアクセスのうえ、「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、ご確認いただけます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス） <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



株主様へのお願い

書面（郵送）またはインターネットによって議決権行使をすることができますので、当日ご出席されない場合は、下記のとおり議決権の事前行使をお願い申し上げます。

郵送  <p>株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご返送願います。</p> <p>行使期限</p> <p>2023年6月26日（月曜日）午後6時00分到着分まで</p>	インターネット  <p>右の「インターネットによる議決権行使について」をご参照のうえ、賛否をご投票願います。</p> <p>行使期限</p> <p>2023年6月26日（月曜日）午後6時00分入力完了分まで</p>	インターネットによる議決権行使のご案内
---	---	----------------------------

※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。

2. 株主総会参考書類等の修正に関して

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://aisancorp.com/ir/>) 及び東京証券取引所ウェブサイト (<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>) に掲載させていただきます。

3. その他のご留意事項

- 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。
- 次の事項につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従いまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
 - ① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」
 - ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
 - ③ 計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
- 本株主総会の決議事項は、株主総会終了後、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://aisancorp.com/ir/>) に掲載いたします。

4. 決議事項の要約

第1号議案	剰余金処分の件	期末配当金は、1株につき15円、その総額は、81,611,175円とさせていただきますと存じます。なお、その効力が生じる日は、2023年6月28日となります。
第2号議案	定款一部変更の件	以下の通り、定款の一部を変更するものであります。 (1) 当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものです。 (2) 現行定款第16条につき、字句の訂正を行うものであります。
第3号議案	補欠監査役1名選任の件	法令の定める監査役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、次の通りであります。 島藤 藤二 (1960年4月15日生) 補欠監査役候補者とした理由 島藤藤二氏は長年販売部門に携わり、販売現場の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。

5. 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2023年6月23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もしくは右記QRコードを読み取り、入力専用ページへアクセスの上、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://aisan-corp.com/ir/stock/meeting/> (次のユーザ名、パスワードでご入室ください。ユーザ名：aisan-holder パスワード：soukai7F3)



6. 事業報告動画の事前配信に関して

議決権行使のご参考として、株主総会当日にご来場いただかなくてもご覧いただけるよう、株主総会でご報告する事業報告動画を事前に配信いたします。ご視聴に際しては、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご視聴願います。当社ウェブサイトの「株主総会」ページ <https://aisan-corp.com/ir/stock/meeting/>



QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログイン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 議決権行使書用紙（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

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



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

- 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 新しいパスワードを登録する



「新しいパスワード」を入力
「送信」をクリック

- 4 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、下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)

定時株主総会当日のご案内

株主総会のライブ配信のご視聴

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、**2023年6月21日（水曜日）**までに登録を完了してください。

(次のユーザ名、パスワードでご入室ください。ユーザ名：aisan-holder パスワード：soukai7F3)

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10時30分以降にアクセスし、「参加」ボタンを押し、ライブ配信をご視聴ください。

(ご注意事項)

- 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。
- 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。
- ライブ配信の撮影、録画、録音、配信、SNSでの投稿等はご遠慮ください。
- 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。
- 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>)
- 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。
- ライブ配信中にコメント入力はできません。
- ご視聴の株主様の映像・音声は配信されません。
- 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ついて

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://aisan-corp.com/ir/stock/meeting/>

会場でのご出席

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。

株主総会会場ご案内図



会場

名古屋市中区錦三丁目11番13号
名古屋ガーデンパレス 3階 葵の間
TEL (052) 957-1022

—交通機関のご案内—

- 地下鉄（東山線・名城線）栄駅（①番出口より）徒歩8分
<お願い>
- 会場には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。