

2022年12月7日

株主各位

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16回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、2022年12月8日付にてご送付申し上げました当社「第16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すので、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、当社ウェブサイトに掲載の「第16回定時株主総会招集ご通知」は、下記内容を反映しております。

敬具

記

訂正および記載箇所

・ 40 ページ

<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
2	大石 崇徳 (おおいしむねのり) (1972年11月19日生)	1995年	株式会社アイ・ブイ・ティ 代表取締役社長 (2011年10月 当社と合併)	6,015,700株
		2007年	当社設立 株式会社DTS 代表取締役社長 (2009年10月当社と合併)	
		<u>2009年</u> <u>2018年</u>	当社 取締役会長 (現任) 株式会社エアトリインターナショナル (旧称株式会社DeNAトラベル) 取締役会長 (現任) Giamso International Tours Pte ltd. 取締役 (現任) 株式会社エヌズ・エンタープライズ 代表取締役 株式会社エアトリステイ 取締役 (現任)	
		<u>2019年</u>	株式会社ピカバカ 取締役 (現任)	
			(重要な兼職の状況) 株式会社エアトリインターナショナル (旧称株式会社DeNAトラベル) 取締役会長 株式会社ピカバカ 取締役 株式会社エアトリステイ 取締役 EVOLABLE ASIA CO., LTD 取締役 Giamso International Tours Pte ltd. 取締役	

<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
2	大石 崇徳 (おおいしむねのり) (1972年11月19日生)	1995年 株式会社アイ・ブイ・ティ 代表 取締役社長 (2011年10月 当社と合 併) 2007年 当社設立 株式会社DTS 代表取締役社長 (2009年10月当社と合併) <u>2009年</u> 当社 取締役会長 (現任) <u>2018年</u> 株式会社エアトリインターナシ ョナル (旧称株式会社DeNAトラベル) 取締役会長 (現任) Giamso International Tours Pte Ltd. 取締役 (現任) 株式会社エヌズ・エンタープライ ズ 代表取締役 株式会社エアトリステイ 取締役 (現任) <u>2019年</u> 株式会社ピカバカ 取締役 (現 任) (重要な兼職の状況) 株式会社エアトリインターナシ ョナル (旧称株式会社DeNAトラ ベル) 取締役会長 株式会社ピカバカ 取締役 株式会社エアトリステイ 取締役 EVOLABLE ASIA CO., LTD 取締役 Giamso International Tours Pte Ltd. 取締役	6,015,700株

<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
3	二井矢 祥 (にいや しょう) (1986年11月23日生)	2009年	経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始（アクセンチュア等の外資系経営コンサルティングファームとの業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む）	— 株
		2019年 2020年	当社 執行役員CSO 株式会社エアトリプレミアム倶楽部代表取締役（現任） 当社 取締役CSO（現任） ホテル予約事業部管掌 株式会社かんざし 社外取締役（現任）	
			（重要な兼職状況） 株式会社エアトリプレミアム倶楽部代表取締役 株式会社かんざし 社外取締役	

<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
3	二井矢 祥 (にいや しょう) (1986年11月23日生)	2009年	経営戦略コンサルタントとして、事業活動開始（アクセンチュア等の外資系経営コンサルティングファームとの業務委託契約、直接雇用契約による活動を含む）	— 株
		2019年	当社 執行役員CSO 株式会社エアトリプレミアム倶楽部代表取締役（現任） 当社 取締役CSO（現任） ホテル予約事業部管掌 株式会社かんざし 社外取締役（現任）	
			（重要な兼職状況） 株式会社エアトリプレミアム倶楽部代表取締役 株式会社かんざし 社外取締役	

<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
6	田村 諭史 (たむら さとし) (1974年3月22日生)	1995年 株式会社IACEトラベル 入社 2002年 株式会社ジオス 入社 2004年 カナディアンココツアーズ 入社 2006年 スカイゲート株式会社(現:株式会社エアトリインターナショナル) 入社 株式会社エアトリインターナショナル 執行役員 2018年 当社 執行役員 2019年 株式会社エアトリインターナショナル 取締役(現任) 2020年 株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ 取締役(現任) 当社 取締役(現任) (重要な兼職状況) 株式会社エアトリインターナショナル 取締役 株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ 取締役	— 株

<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
6	田村 諭史 (たむら さとし) (1974年3月22日生)	1995年 株式会社IACEトラベル 入社 2002年 株式会社ジオス 入社 2004年 カナディアンココツアーズ 入社 2006年 スカイゲート株式会社(現:株式会社エアトリインターナショナル) 入社 株式会社エアトリインターナショナル 執行役員 2018年 株式会社エアトリインターナショナル 執行役員 2019年 当社 執行役員 株式会社エアトリインターナショナル 取締役(現任) 2020年 株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ 取締役(現任) 当社 取締役(現任) (重要な兼職状況) 株式会社エアトリインターナショナル 取締役 株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ 取締役	— 株

<訂正前>

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
大山 亨 (おおやまとおる) (1967年8月24日生)	1991年 山一証券株式会社入社 1997年 株式会社関配 (現株式会社キャプティ) 入社 1998年 富士証券株式会社 (現みずほ証券株式会社) 入社 HSBC証券会社東京支店入社 2001年 株式上場コンサルタントとして独立 2002年 有限会社トラスティ・コンサルティング (現株式 会社セイレーン) 設立 代表取締役就任 (現任) 2003年 ウィンテスト株式会社 監査役就任 2004年 フィンテックグローバル株式会社 監査役就任 2005年 株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締 役就任 (現任) 2008年 アールエイジ株式会社 監査役就任 (現任) 2013年 フィンテックグローバル株式会社 監査役就任 (現 任) 2014年 株式会社イオレ 監査役就任 (現任) 2015年 ウィンテスト株式会社 取締役 (監査等委員) 就任 2016年 株式会社アズ企画設計 監査役就任 (現任) 2018年 株式会社アールエイジ 取締役 (監査等委員) 就任 2019年 フィンテックグローバル株式会社 取締役 (監査等 委員) 就任 (現任)	18,000株

<訂正後>

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
大山 亨 (おおやまとおる) (1967年8月24日生)	1991年 山一証券株式会社入社 株式会社関配 (現株式会社キャプティ) 入社 1997年 富士証券株式会社 (現みずほ証券株式会社) 入社 1998年 HSBC証券会社東京支店入社 2001年 株式上場コンサルタントとして独立 2002年 有限会社トラスティ・コンサルティング (現株式 会社セイレーン) 設立 代表取締役就任 (現任) 2003年 ウィンテスト株式会社 監査役就任 2004年 フィンテックグローバル株式会社 監査役就任 2005年 株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締 役就任 (現任) 2008年 アールエイジ株式会社 監査役就任 (現任) 2013年 フィンテックグローバル株式会社 監査役就任 (現 任) 2014年 株式会社イオレ 監査役就任 (現任) 2015年 ウィンテスト株式会社 取締役 (監査等委員) 就任 2016年 株式会社アズ企画設計 監査役就任 (現任) 2018年 株式会社アールエイジ 取締役 (監査等委員) 就任 2019年 フィンテックグローバル株式会社 取締役 (監査等 委員) 就任 (現任)	18,000株

以上