



2025年5月14日

各位

会社名 株式会社AIR-U
(コード番号 5135 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 田中 康之助
問合せ先 取締役管理本部長 半田 祐樹
TEL 03-6277-6692
URL <https://air-u.jp>

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催 並びに付議議案（取締役1名選任）の決定に関するお知らせ

当社は、2025年5月14日(水曜日)に開催された取締役会において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年5月31日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2025年5月31日（土曜日）
- (2) 公告日 2025年5月16日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。
<https://air-u.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日、開催場所及び付議議案について

- (1) 日時 2025年7月15日(火曜日)午後3時30分
- (2) 開催場所 東京都港区北青山一丁目2番3号
青山ビル13階 会議室
- (3) 付議議案 第1号議案 取締役1名選任の件

3. 臨時株主総会付議議案について

新任取締役候補者の氏名及び略歴は以下の通りです。

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| くにのぶ けんいちろう 國信 健一郎 (1969年8月24日) | 1990年3月 第二電電株式会社 (現 KDDI 株式会社) 入社 |
| | 2005年4月 株式会社ウィルコム(現ソフトバンク株式会社) 設備企画部長 |
| | 2013年4月 Wireless City Planning 株式会社 技術本部 本部長 |
| | 2015年4月 ソフトバンク株式会社 TDD 技術本部 本部長 |
| | 2016年4月 同社 研究開発本部 本部長 |
| | 2017年4月 同社 技術管理本部 副本部長 |
| | 2018年4月 同社 IoT エンジニアリング本部 副本部長 |
| | 2020年4月 ビー・ビー・バックボーン株式会社 取締役 |
| | 2020年5月 株式会社ネットテン (現ニューラルマーケティング株式会社) 取締役副社長 |
| | 2024年9月 次世代 PHS 株式会社 (現株式会社 X-Communications) 取締役 COO (現任) |
| 2024年9月 株式会社 MetCom ディレクター (現任) | |
| 選任理由 國信健一郎氏を社外取締役候補者として選任する理由は、通信業界における豊富な技術的知識と経験を有していることに加え、独立性の向上によるガバナンス強化、経営監督機能の充実と意思決定の公正性の確保、そして技術的知見を活かした新規ビジネス展開への助言を通じて、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献することが期待されるためです。 | |

以上