

(証券コード5135)

(発信日) 2025年6月30日

(電子提供措置の開始日) 2025年6月21日

株主各位

東京都港区北青山一丁目2番3号  
青山ビル13階  
株式会社AIR-U

代表取締役  
社長 田中 康之助

## 臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、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://air-u.jp/ir>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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>

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら後記の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、2025年7月14日（月曜日）午後7時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2025年7月15日（火曜日）午後3時30分

2. 場 所 東京都港区北青山一丁目2番3号  
青山ビル13階 当社会議室

### 3. 目的事項

#### 決議事項

議 案 取締役1名選任の件

### 4. 招集にあたっての決定事項

- (1) ご返送いただいた議決権行使書において、議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。
- (2) 株主総会参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載させていただきます。
- (3) 当日ご出席の場合は、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。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議案 取締役1名選任の件

ガバナンス強化の一環として、新たに社外取締役1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

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 当社の 株式の数
くにのぶ けんいちろう 國信 健一郎  (1969年8月24日生)	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 2022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)	—

#### 選任理由及び期待される役割の概要

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。

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 國信健一郎氏は新任の社外取締役候補者であります。  
3. 國信健一郎氏は社外取締役候補者であり、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とします。

以上