



2023年5月12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（定款変更等）の決定に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日（金曜日）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、2023年5月31日（水曜日）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 2023年5月31日（水曜日）
- (2) 公告日 2023年5月16日（火曜日）
- (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 2023年7月6日（木曜日）午前11時
- (2) 開催場所 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
恵比寿プライムスクエアタワー20F会議室
- (3) 付議議案 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 監査役2名選任の件

3. 臨時株主総会付議議案について

(1) 定款一部変更について

①変更理由

- ・ 監査体制の強化を図るため、監査役会を新設することに伴い、所要の変更を行うのであります。(変更案第4条等)
- ・ 監査体制の強化を図るため、監査役の員数を増員するものであります。(変更案第28条)

②変更の内容

(下線部が変更箇所)

現行定款	変更案
第1条～第3条 (省略)	第1条～第3条 (現行どおり)
(機関)	(機関)
第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。	第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会 (2) 監査役	(1) 取締役会 (2) 監査役
(新 設)	<u>(3) 監査役会</u>
第5条～第27条 (省略)	第5条～第27条 (現行どおり)
第5章 監査役	第5章 <u>監査役及び監査役会</u>
(員数)	(員数)
第28条 当社は、監査役 <u>2</u> 名以内を置く。	第28条 当社は、監査役 <u>4</u> 名以内を置く。
第29条～第30条 (省略)	第29条～第30条 (現行どおり)
(新 設)	<u>(常勤の監査役)</u>
(新 設)	<u>第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u>
(新 設)	<u>(監査役会の招集通知)</u>
(新 設)	<u>第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u>
(新 設)	<u>2. 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u>
(新 設)	<u>(監査役会規程)</u>
(新 設)	<u>第33条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u>
第31条～第36条 (省略)	第34条～第39条 (現行どおり)

(2) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">ねもと けんいち 根本 謙一</p> <p>(1963年7月31日)</p>	1986年4月 大塚製薬株式会社入社
	2006年10月 同 総務部内部統制室室長
	2011年10月 同 監査部課長
	<p>選任理由</p> <p>根本謙一氏を監査役候補者とした理由は、長年にわたる上場企業の管理業務及び内部監査に関する豊富な知識・経験を活かして当社の監査を適切に遂行して頂ける適任者と判断し、監査役候補者としております。</p>
<p style="text-align: center;">いしがみ ひろし 石上 裕史</p> <p>(1965年2月23日)</p>	1988年4月 株式会社西武百貨店
	2004年8月 ソニー銀行株式会社
	2007年2月 同 経理部長
	2009年6月 ソニーバンク証券株式会社(出向) 企画部シニアマネージャー
	2012年11月 株式会社スマートリンクネットワーク(出向) (現. ソニーペイメントサービス株式会社)
	2013年1月 同 経理財務部長
	2016年7月 ソニー銀行株式会社 内部監査部シニアマネージャー
	2021年12月 株式会社パンフォーユー 常勤監査役
<p>選任理由</p> <p>石上裕史氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる財務及び経理としての豊富な知識・経験を有していること、また、他社における監査役としての見識・経験等を活かして当社の監査を適切に遂行して頂ける適任者と判断し、社外監査役候補者としております。</p>	

以 上