

株 主 各 位

東京都世田谷区池尻三丁目1番3号

株 式 会 社 アイ レ ッ ク ス

代表取締役社長 高 橋 譲 治

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、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年11月8日（木曜日）総会日直前の営業時間終了時（午後5時45分）までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年11月9日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
MUTOH池尻ビル1階「MUTOHホール」
（ご来場の際は、末尾の会場ご案内図をご参照のうえ、お越しください。）

3. 目 的 事 項

決議事項

議 案 監査等委員である取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

議案に対して賛否の表示をされないときは、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。また、議決権行使書の郵送による議決権行使において、議案に対する賛否の表示が無い場合には、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

以 上

◎ 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。

◎ 株主総会参考書類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に掲載させていただきます。

<<当社ウェブサイト>> <http://www.airex.co.jp/index.html>

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 監査等委員である取締役1名選任の件

本議案は監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次の通りであります。

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 株式の数	当社との 特 別 の 利害関係
ふくだじゅんいち 福田 純一 (昭和48年2月12日)	平成18年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 弁理士登録（日本弁理士会） 村下法律特許事務所入所（弁護士・弁理士） 平成19年4月 第一東京弁護士会法教育委員会委員 平成21年4月 中央大学法学部兼任講師（現） 平成22年5月 中央大学学員会協議員（現） 平成25年4月 第一東京弁護士会国際業務委員会委員	普通株式 -株	なし

- (注) 1. 福田純一氏は、社外取締役候補者であります。
2. 福田純一氏を社外取締役候補者とした理由は、知的財産等において弁護士として豊富な経験と深い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したためです。
3. 福田純一氏は当社優先株式を保有しておりません。
4. 当社は、福田純一氏と会社法第427条第1項の規定に基づく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いたします。

以上

〈メモ欄〉

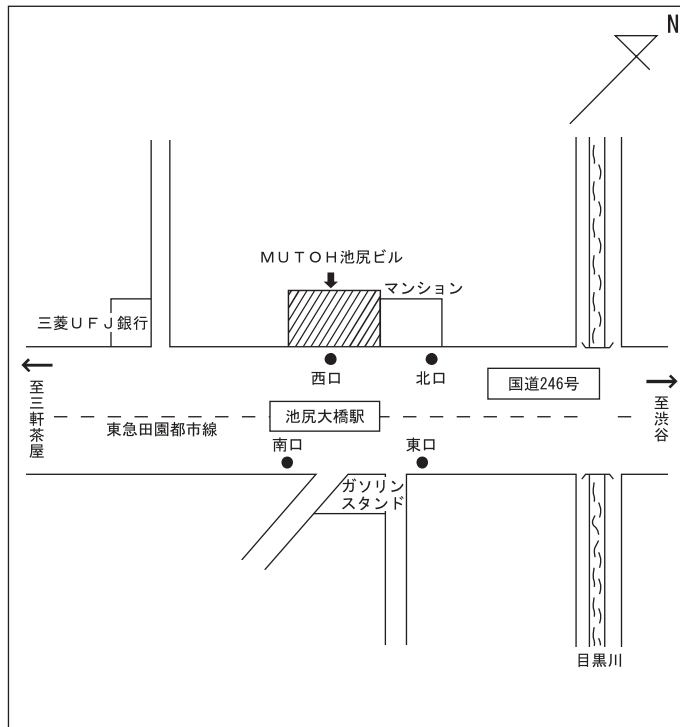
Handwriting practice lines consisting of 15 sets of horizontal dashed lines.

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都世田谷区池尻三丁目1番3号
MUTOH池尻ビル1階 「MUTOHホール」
電話 (03)3419-5111 (代)

交通のご案内

●東急田園都市線 池尻大橋駅下車西口よりすぐ。



専用駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

