

2023年3月23日

各位

会社名 アライドアーキテツ株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 中村 壮秀
(コード番号：6081 東証グロース)
問合せ先 財務経理部長 武田 周平
(TEL 03-6408-2791)

(訂正) 第18回定時株主総会招集通知記載事項の一部訂正に関するお知らせ

2023年3月6日に電子提供措置を開始、2023年3月13日に発送の当社「第18回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正理由

代表取締役社長 CEO 中村 壮秀の株主名簿上の2022年12月末現在の当社株式持株数は3,902,741株ですが、株式会社日本カストディ銀行に信託している株式数900,000株について、金融商品取引法第27条の23第3項第1号に該当する議決権行使指図権を有しております。そのため、中村の実質所有株式数は4,802,741株、議決権保有割合は33.89%であります。

当該実質所有株式数及び議決権保有割合の説明を追記するため、株主総会招集通知記載事項を訂正させていただくものです。

2. 訂正箇所

- ・「第18回定時株主総会招集ご通知」10ページ 株主総会参考書類 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
- ・同21ページ 事業報告 2株式の状況 (4)大株主

3. 訂正内容（訂正箇所の下線を付しております）

<10ページ>

【訂正前】候補者番号 **1**なかむら まさひで
中村 壮秀

再任

生年月日
1974年6月3日
所有する当社の株式数
3,902,741株
在任年数
17年8ヶ月
取締役会出席状況
14/14回

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1997年4月 住友商事株式会社入社
2000年6月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社
2004年7月 同社執行役員
2005年8月 当社設立 代表取締役社長
2019年1月 当社代表取締役会長
2020年1月 当社代表取締役社長 CEO（現任）

取締役候補者とした理由

候補者は、創業者として企業経営や新規事業の立ち上げ等における豊富な経験と幅広い見識、幅広い人脈を有しており、当社グループのマネジメント及び業務執行に十分な役割を果たしてまいりました。これらのことから、候補者が当社グループの企業価値向上に必要な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

【訂正後】

候補者番号 1

なかむら まさひで
中村 壮秀

再任

生年月日
1974年6月3日
所有する当社の株式数
3,902,741株 ※
在任年数
17年8ヶ月
取締役会出席状況
14/14回

※他に株式会社日本カストディ銀行に信託している株式数 900,000 株について、金融商品取引法第 27 条の 23 第 3 項第 1 号に該当する議決権行使指図権を有しているため、実質的な議決権保有割合は 33.89%であります。

<21 ページ>

【訂正前】

(4) 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
中 村 壮 秀	3,902,741 株	27.54%
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	1,727,000	12.19
MSIP CLIENT SECURITIES	1,099,500	7.76
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （ 信 託 口 ）	1,001,900	7.07
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS- M A R G I N (C A S H P B)	587,300	4.14
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)	389,736	2.75
楽 天 証 券 株 式 会 社	251,500	1.77
合 同 会 社 M N カ ン パ ニ ー	250,000	1.76
株 式 会 社 S B I 証 券	148,252	1.05
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S . A . 1 0 7 7 0 5	138,300	0.98

(注) 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数 (31,701 株) を控除して算出しております。

【訂正後】

(4) 大株主

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1997年 4 月 住友商事株式会社入社
2000年 6 月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社
2004年 7 月 同社執行役員
2005年 8 月 当社設立 代表取締役社長
2019年 1 月 当社代表取締役会長
2020年 1 月 当社代表取締役社長 CEO（現任）

取締役候補者とした理由

候補者は、創業者として企業経営や新規事業の立ち上げ等における豊富な経験と幅広い見識、幅広い人脈を有しており、当社グループのマネジメント及び業務執行に十分な役割を果たしてまいりました。これらのことから、候補者が当社グループの企業価値向上に必要な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
中 村 壮 秀	3,902,741 株	(注2) 27.54%
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	(注2) 1,727,000	12.19
MSIP CLIENT SECURITIES	1,099,500	7.76
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （ 信 託 口 ）	1,001,900	7.07
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS- M A R G I N (C A S H P B)	587,300	4.14
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)	389,736	2.75
楽 天 証 券 株 式 会 社	251,500	1.77
合 同 会 社 M N カ ン パ ニ ー	250,000	1.76
株 式 会 社 S B I 証 券	148,252	1.05
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S . A . 1 0 7 7 0 5	138,300	0.98

(注1) 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数（31,701株）を控除して算出しております。

(注2) 株式会社日本カストディ銀行の持株数には、中村壮秀より信託されている株式数900,000株を含んでおります。当該信託株式に係る議決権行使指図権は中村壮秀にあるため、中村壮秀の実質的な議決権保有割合は33.89%であります。

以上