

証券コード 6085
2023年9月8日

株主各位

東京都千代田区丸の内三丁目4番2号
アーキテクト・スタジオ・ジャパン株式会社
代表取締役社長 丸山雄平

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、厚く御礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。

本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）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ますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、「IR」、「IRライブラリ」、「株主総会関連資料」の順に選択して、ご確認くださいようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト (<https://corporate.asj-net.com/>)

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）にアクセスのうえ、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/P R情報」の順に選択して、ご確認ください。

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、当日のご出席に代えて、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のうえ、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、2023年9月25日（月曜日）午後5時30分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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年9月26日（火曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目1番3号
日本生命丸の内ガーデンタワー3階 AP東京丸の内
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3. 目的事項

決議事項

議 案 取締役4名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- ◎ 議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い
議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

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。
 - ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記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。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 取締役4名選任の件

取締役全員（6名）は、2023年6月28日付定時株主総会終結の時をもって任期満了となっており、以降取締役としての権利義務を有しておりますが、このたび改めて新任取締役1名を含む取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者 番号 | 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 |
|---|---|---|----------------|
| 1 再任 | <small>まるやま ゆうへい</small> 丸山 雄平 (1956年8月15日生) | 1981年4月 三谷商事株式会社 入社 1996年10月 株式会社夢建人 設立 代表取締役 2004年4月 旧アーキテクト・スタジオ・ジャパン株式会社(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム株式会社に商号変更)取締役 2007年9月 同社 代表取締役 2007年11月 当社 代表取締役社長（現任） 2021年12月 TEMPO NETWORK株式会社 代表取締役（現任） 2023年2月 アリンインターナショナル株式会社 取締役（現任） 2023年4月 CONSTRUCTION NETWORK株式会社 代表取締役（現任） （重要な兼職の状況） TEMPO NETWORK株式会社 代表取締役 CONSTRUCTION NETWORK株式会社 代表取締役 アリンインターナショナル株式会社 取締役 | 373,600株 |
| 2 新任 | <small>あんした しんいちろう</small> 庵下 伸一郎 (1968年5月1日生) | 1986年4月 有限会社オザキ・エンタープライズ （現：株式会社オザキ・エンタープライズ）入社 1988年4月 株式会社日本リース 入社 1990年6月 株式会社セガ・エンタープライゼス （現：株式会社セガ）入社 2009年12月 株式会社ネクストステージ 取締役 2022年9月 当社 入社 2022年10月 当社 執行役員 事業開発本部長（現任） | 一株 |

| 候補者 番号 | 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 |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">3</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</p> | <p style="text-align: center;">あらしろ まさあき 新城 正明 (1960年9月24日生)</p> | <p>2016年10月 株式会社アメニティーハウス 代表取締役（現任）</p> <p>2016年10月 株式会社ASエナジー（現 Apaman Energy 株式会社）代表取締役（現任）</p> <p>2017年4月 Sharing Economy株式会社（現 wepark株式会社）代表取締役（現任）</p> <p>2018年9月 株式会社アパマンショップサブリース 代表取締役（現任）</p> <p>2020年4月 スミタス資産運用株式会社（現 スミタス パートナー株式会社）代表取締役</p> <p>2021年5月 株式会社ジェイケイホーム 代表取締役（現任）</p> <p>2021年7月 株式会社エリアプランニング 代表取締役（現任）</p> <p>2021年7月 TEMPO NETWORK株式会社（2021年10月 当社と吸収合併により解散）代表取締役</p> <p>2021年9月 東京ビッグハウスコミュニティ株式会社 代表取締役（現任）</p> <p>2022年6月 当社 社外取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>wepark株式会社 代表取締役</p> <p>Apaman Energy株式会社 代表取締役</p> <p>株式会社アメニティーハウス 代表取締役</p> <p>株式会社アパマンショップサブリース 代表取締役</p> <p>株式会社ジェイケイホーム 代表取締役</p> <p>株式会社エリアプランニング 代表取締役</p> <p>東京ビッグハウスコミュニティ株式会社 代表取締役</p> | <p style="text-align: center;">一株</p> |

| 候補者 番号 | 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 |
|-------------|------------------------------------|--|----------------|
| 4 再任 | くろき ひろゆき 黒木 博之 (1977年12月7日生) | 2006年4月 株式会社ケイアイホールディングス 代表取締役(現任) 2017年6月 株式会社ケイアイリンク 取締役(現任) 2018年6月 株式会社賃貸管理ビジネスネットワーク 取締役(現任) 2019年4月 Seltech株式会社 取締役(現任) 2021年6月 株式会社全管協サービス 取締役(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年4月 株式会社Gcube 代表取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ケイアイホールディングス 代表取締役 株式会社Gcube 代表取締役 株式会社ケイアイリンク 取締役 株式会社賃貸管理ビジネスネットワーク 取締役 Seltech株式会社 取締役 株式会社全管協サービス 取締役 | 一株 |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
 2. 新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。
 3. 当社は、新城正明氏及び黒木博之氏の間で会社法第423条第1項の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として責任を負担する旨の契約を締結しております。
 4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約に基づき被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
 当該保険契約の概要
 当社は、2015年10月8日以降の取締役及び監査役、並びに子会社の取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額会社が負担しております。故意又は重過失等に起因する損害賠償請求については、上記保険契約により補填されません。
 5. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
 新城正明氏は、現在当社の社外取締役であり、就任してからの年数は本総会終結の時をもって1年2か月となります。同氏は、企業経営における豊富な経験をもとに、経営の監督とチェック機能の観点から、今後も引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
 黒木博之氏は、現在当社の社外取締役であり、就任してからの年数は本総会終結の時をもって1年2か月となります。同氏は、企業経営における豊富な経験をもとに、経営の監督とチェック機能の観点から、今後も引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
 6. 新城正明氏は、当社が2021年10月1日付でTEMPO NETWORK株式会社を吸収合併実施時において、同社の代表取締役でありましたが、当社の社外取締役又は監査役ではありませんでした。

以 上

株主メモ

| | |
|----------------------------|--|
| 事業年度 | 4月1日～3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 定時株主総会：3月31日 期末配当：3月31日 中間配当：9月30日 |
| 上場 | 東京証券取引所 グロース市場 (証券コード 6085) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 (https://corporate.asj-net.com/) ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人 特別口座の 口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 フリーダイヤル 0120-094-777 (通話料無料) |

【ご注意】

1. 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行本支店においてもお取り扱いいたします。

株主総会会場ご案内図

場 所：東京都千代田区丸の内一丁目1番3号

日本生命丸の内ガーデンタワー3階 AP東京丸の内



〔交通機関〕 JR線「東京駅」丸の内北口より徒歩6分

都営三田線「大手町駅」D6出口直結

〔お願い〕 駐車場の用意はいたしておりませんので、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。