



2021年7月13日

各 位

会社名 株式会社アズ企画設計  
代表者名 代表取締役社長 松本 俊人  
(コード番号：3490 東証JASDAQ)  
問合せ先 専務取締役管理部長 小尾 誠  
(TEL 048-298-1720)

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年5月27日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2021年6月14日を基準日と定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時総会開催日、場所及び付議議案について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2021年7月30日(金曜日)午後3時
- (2) 開催場所 埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号  
株式会社アズ企画設計 本店2階会議室

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：

議 案 取締役2名選任の件

#### 3. 付議議案の概要

取締役候補者は下記の通りであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当
<p style="text-align: center;">河合 洋将 (1980年12月29日)</p>	<p>1999年 6月 龍設備工業入社  2007年 1月 (株)レインボータウン入社  2009年12月 和光アールイーアイ(株)入社  2011年10月 (株)アベックス・キャピタル入社  2015年 5月 当社入社  2016年 4月 当社企画開発部長  2017年 8月 当社執行役員企画開発部長  2018年 4月 当社上席執行役員企画開発部長  2020年 8月 当社上席執行役員投資企画事業部第1投資企画部長(現任)</p>
<p style="text-align: center;">恵 実幸 (1971年6月9日)</p>	<p>1994年 4月 大倉建設(株)(現(株)大倉)入社  2000年12月 (株)エー・ディー・ワークス入社  2020年 5月 当社入社  当社企画開発部横浜営業所本部長  2020年 8月 当社投資企画事業部第2投資企画部長  2020年 9月 当社執行役員投資企画事業部第2投資企画部長(現任)</p>

以上