



2022年6月28日

各位

会社名 アーキテクト・スタジオ・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 丸山雄平
(コード番号：6085 東証グロース)
問合せ先 取締役 管理本部長 山口裕司
(TEL. 06-6363-5701)

定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社は、2022年6月28日開催の第15期定時株主総会において、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

定時株主総会の決議結果

第1号議案 定款一部変更の件

本議案は、①発行可能株式総数の変更、②株主総会参考書類の電子提供制度導入、③役付取締役の追加を内容としておりましたが、否決されました。

①は、発行可能株式総数を現行の480万株から980万株に変更するご提案でありました。この点は、当社株式の流動性向上等の観点から、今後の対応を検討して参ります。

②は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるものでした。当社は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（令和元年法律第71号）第10条第2項により、電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款変更決議をしたものとみなされますので、法令に従って対応して参ります。

③は、取締役会長及び取締役副社長を新設する変更案でしたが、現行定款における役付取締役の体制及び定款に定めがなくとも導入可能な枠組みの下で、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制構築を図っていく所存です。

第2号議案 取締役2名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

なお、本開示は本総会の決議結果をお知らせするものです。当社としましては、本総会において議案の一部が否決されましたことを真摯に受け止めております。

以上

(ご参考)

経営管理体制（2022年6月28日付）

上記の役員の異動に伴い、経営管理体制は以下のとおりです。

役位	氏名	担当役職
代表取締役社長	丸山雄平	
取締役	山口裕司	管理本部長 兼 管理部長
取締役	石塚亮平	(社外)
取締役	山並憲司	(社外)
取締役	新城正明	(社外)※
取締役	黒木博之	(社外)※
常勤監査役	和泉利治	(社外)
監査役	山下和広	(社外)
監査役	志村誠一郎	(社外)
執行役員	高橋恒夫	
執行役員	栗山佳津	事業開発本部長
執行役員	小此木一元	プロデュース事業本部長

(注) ※印は、新任です。