



2023年7月13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)

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

当社は、本日開催の取締役会において、2023年9月下旬に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2023年8月4日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|----------|---|
| (1) 公告日 | 2023年7月20日 |
| (2) 基準日 | 2023年8月4日 |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）
https://corporate.asj-net.com/ |

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

2023年6月28日に公表しました「第16期定時株主総会第3号議案（取締役6名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、現取締役6名全員は、権利義務取締役となっております。そのため、当社は、本臨時株主総会を招集し、本臨時株主総会において、取締役選任議案を付議する予定であります。

なお、開催日及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上