



2023年9月26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 庵下 伸一郎  
 (コード番号：6085 東証グロース)  
 問合せ先 執行役員 管理本部長 山口 裕司  
 (TEL. 06-6363-5701)

## 臨時株主総会決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

## 記

## 決議事項

## 議案

## 取締役4名選任の件

本件は、株主である株式会社 SAVVY TRADING※より、丸山雄平、庵下伸一郎、寺崎靖、Chin Yeu Yao (チンユウヤオ) の4名を取締役候補者(候補者とした理由は受けておりません)とする修正動議案が本総会において提出され、修正動議案が可決承認されたことにより、会社提案の4名のうち新城正明並びに黒木博之は選任されず、丸山雄平は再選され、また庵下伸一郎、寺崎靖、Chin Yeu Yao の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺崎靖及び Chin Yeu Yao の両氏は、社外取締役であります。なお、株式会社 SAVVY TRADING と丸山雄平、株式会社 SAVVY TRADING と庵下伸一郎との間に特段の関係はなく、株式会社 SAVVY TRADING と寺崎靖、Chin Yeu Yao の関係は現時点では把握していません。

## ※株式会社 SAVVY TRADING 会社概要と当社との関係

(1) 名称	株式会社 SAVVY TRADING
(2) 所在地	東京都千代田区一番町4番地2-502号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 青野洋一
(4) 事業内容	コンサルティング事業
(5) 資本金	50万円
(6) 設立年月日	平成24年9月20日
(7) 当事会社間の関係	
資本関係	当社株式を100株保有しています
人的関係	該当事項ありません
取引関係	該当事項ありません
関連当事者への該当状況	該当事項ありません

## 新たな選任者の略歴

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
ちん ゆう やお Chin Yeu Yao (1969年11月25日)	2002年4月 サイバーガード株式会社(現セキュアコンピューティングジャパン株式会社) カントリーマネージャー兼代表取締役 2004年4月 サーフコントロールジャパン株式会社 取締役 2007年4月 ファーウェイスリーコムジャパン株式会社(現H3Cテクノロジーズジャパン株式会社) カントリーマネージャー兼代表取締役 2015年10月 株式会社 Deus International 設立 代表取締役(現任)	一株

てらさき やすし 寺崎 靖 (1965年11月20日)	1990年4月	大和証券株式会社 入社	一株
	2011年8月	株式会社アイム・ユニバース 入社	
	2015年1月	有限会社Coo&RIKU 入社	
	2018年10月	株式会社クロスゲームズ 入社	
	2019年12月	マルタスインベストメント株式会社 入社	
	2020年2月	インフィニティ株式会社 入社	
	2020年9月	NSENSE 株式会社 入社 取締役 CFO	
	2022年5月	株式会社カルネヴァーレ 入社	
	2023年2月	株式会社フィット 入社 コーポレート本部 本部長	

(ご参考)

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役員取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 庵下 伸一郎  
取締役会長 丸山 雄平

また、経営管理体制は以下のとおりです。

経営管理体制 (2023年9月26日付)

役 位	氏 名	担当役職
代表取締役社長	庵下 伸一郎 ※	
取締役会長	丸山 雄平	
取締役	寺崎 靖 ※	(社外)
取締役	Chin Yeu Yao ※	(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	山口 裕司	管理本部長
執行役員	栗山 佳津	事業開発本部長
執行役員	加藤 智久	ネットワーク事業本部長
執行役員	小此木 一元	プロデュース事業本部長

(注1) ※印は、新任です。

(注2) 山口裕司氏は取締役を退任しましたが、2023年9月26日付で執行役員に就任いたしました。

以上