



2024年6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)

### 第17期定時株主総会決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社第17期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、お知らせいたします。

#### 記

- 報告事項**
- 第17期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  - 第17期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社定款に所要の変更を行いました。

##### (1) 目的の追加

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。

##### (2) 発行可能株式総数の変更

本年3月に実施した第三者割当による新株式の発行及び第4回新株予約権の発行に加え、当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第6条(発行可能株式総数)を現行の480万株から1,200万株に変更するものであります。

##### (3) 監査等委員会設置会社への移行に関する変更

当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を実現するため、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

##### (4) その他全般に関する変更

その他、字句の修正等所要の変更を行うものであります。

##### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、庵下伸一郎、丸山雄平、チン ユウ ヤオ及び寺崎靖の各氏が再任され、また、石崎謙二氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石崎謙二氏は、社外取締役であります。

##### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石塚亮平、吉原慎一、山下和広の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、同3氏は、社外取締役であります。

##### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、玄葉俊雄氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、同氏は、社外取締役であります。

##### 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億円以内(うち社外取締役分年額2千万円以内)とすることに決定いたしました。

##### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額2千万円以内とすることに決定いたしました。

以上