



2024 年 8 月 19 日

各 位

会 社 名 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社  
(証券コード 7364 TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 早川 周作  
問い合わせ先 取締役 CFO 管理本部長 田野口 浩太  
TEL 098-851-8701

## 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024 年 5 月 17 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、2024 年 6 月 30 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催及び付議議案について、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

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

開催日時 2024 年 9 月 20 日（金曜日）15 時 30 分

開催場所 東京都中央区銀座 7 丁目 13-15 銀座ユニーク貸会議室 7 丁目店 N401

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

議 案 1 定款の一部変更の件

議 案 2 取締役 1 名選任の件

なお、第 1 号議案につきましては、本日公表「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。第 2 号議案につきましては、本日公表「新任取締役候補者の選任に関するお知らせ」、をご参照ください。

以上