

2025年6月27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 生 島 始 郎
(TEL. 03-6206-3159)

第18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18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**
1. 第18期（2024年4月1日から2025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。
 2. 第18期（2024年4月1日から2025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) 事業年度の変更

売上高等の季節要因に伴う業績への影響を緩和し、事業運営の効率化を図るとともに、業績等の経営情報の適時・適切な開示による経営の透明性を向上させるとして、決算期を変更するものであります。また、それに伴う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。）4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 ヤオ及び石崎謙二の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、山下和広氏の退任に伴い、四倉佐知夫氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、四倉佐知夫氏は、社外役員であります。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、永和監査法人が新たに選任されました。

以上