

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	アーキテクト・スタジオ・ジャパン株式会社
【英訳名】	ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 庵 下 伸 一 郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目 4 番 2 号
【電話番号】	03-6206-3159 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 生 島 始 郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町 3 - 3 - 1
【電話番号】	03-6262-1256
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 生 島 始 郎
【縦覧に供する場所】	アーキテクト・スタジオ・ジャパン株式会社 日本橋事務所 (東京都中央区日本橋室町 3 - 3 - 1) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

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。

事業年度の変更

昨今の監査事情を鑑み事業年度を変更するものであります。

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、庵下伸一郎、丸山雄平、チン ユウ ヤオ及び石崎謙二の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、四倉佐知夫氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、永和監査法人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	21,562	185	-	(注) 1	可決 99.2
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					
庵下 伸一郎	21,559	188	-	(注) 2	可決 99.1
丸山 雄平	21,724	23	-		可決 99.9
チン ユウ ヤオ	21,559	188	-		可決 99.1
石崎 謙二	21,559	188	-		可決 99.1
第3号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件					
四倉 佐知夫	21,558	189	-	(注) 2	可決 99.1
第4号議案	21,561	186	-	(注) 3	可決 99.1

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。