

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年9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 管理本部長兼管理部長 山口裕司

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区堂山町3番3号

【電話番号】 06-6363-5701（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長兼管理部長 山口裕司

【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 大阪支店
（大阪市北区堂山町3番3号）
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】

2023年9月26日開催の当社臨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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年9月26日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役4名選任の件

取締役として、丸山雄平、庵下伸一郎、新城正明、黒木博之の各氏を選任するものであります。

議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、取締役として、丸山雄平、庵下伸一郎、寺崎靖、チン ユウ ヤオの各氏を選任する旨の修正動議が提出されました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	
議案 取締役4名選任の件				(注)1		
(修正動議案)						
丸山 雄平	11,516	10,702	15		可決	51.80%
庵下 伸一郎	11,516	10,702	15		可決	51.80%
寺崎 靖	11,516	10,702	15		可決	51.80%
チン ユウ ヤオ	11,495	10,723	15		可決	51.70%
(原案)						
丸山 雄平	-	-	-		-	
庵下 伸一郎	-	-	-		-	
新城 正明	-	-	-		-	
黒木 博之	-	-	-	-		

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

2. 決議事項の採決につき、本総会当日に出席した株主の当該議案に対する意思を正確に反映するため、投票用紙による投票を実施いたしました。

3. 修正動議案の「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」については、本総会前日までに書面により行使された議決権に係る議案(原案)に賛成(一部につき賛成を含みます。)の個数を、修正動議案の「反対数(個)」に加算し、また、議案(原案)に反対の個数を「棄権数(個)」に加算し、本総会当日出席の株主(但し、当該議案の採決に係る投票までに退場した株主の議決権数を除きます。)の当該議案への賛成、反対、棄権の個数を加算したものであります。

4. 議案(原案)につきましては、修正動議案が適法に可決され、議案(原案)が成立する余地がなく否決されたものとして取り扱ったため、議決権の数は集計しておりません。