

【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11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 丸山 雄平

【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】 管理本部 担当取締役 川井 博司

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号

【電話番号】 03-6206-3159

【事務連絡者氏名】 管理本部 担当取締役 川井 博司

【縦覧に供する場所】 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11月5日開催の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、本報告書を提出するものであります。

また、当社の代表取締役であった庵下伸一郎氏が同臨時株主総会をもって、解任により取締役を退任し、同日に開催された取締役会において代表取締役の異動について決議いたしましたので、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号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会における決議（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）

株主総会が開催された年月日

2025年11月5日

決議事項の内容

第1号議案 取締役庵下伸一郎解任の件

取締役である庵下伸一郎氏を解任するものであります。

第2号議案 取締役チンユウヤオ解任の件

取締役であるチンユウヤオ氏を解任するものであります。

第3号議案 取締役石崎謙二解任の件

取締役である石崎謙二氏を解任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役吉原慎一解任の件

監査等委員である取締役吉原慎一氏を解任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役四倉佐千夫解任の件

監査等委員である取締役四倉佐千夫氏を解任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、川井博司、ベア・ディミトリー・フィリップ及び小津晨鳴の各氏を選任するものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、大石英樹及び清水秀幸の各氏を選任するものであります。

当該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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果<br>（賛成の割合） |
|------|-------|-------|-------|------|------------------|
|------|-------|-------|-------|------|------------------|

|                                     |        |     |   |      |          |
|-------------------------------------|--------|-----|---|------|----------|
| 第1号議案<br>取締役庵下伸一郎解任の件               | 83,979 | 253 | — | (注)1 | 可決 99.7% |
| 第2号議案<br>取締役チンユウヤオ解任の件              | 83,979 | 253 | — | (注)1 | 可決 99.7% |
| 第3号議案<br>取締役石崎謙二解任の件                | 83,979 | 253 | — | (注)1 | 可決 99.7% |
| 第4号議案<br>監査等委員である取締役吉原慎一解任の件        | 83,979 | 253 | — | (注)1 | 可決 99.7% |
| 第5号議案<br>監査等委員である取締役四倉佐千夫解任の件       | 83,981 | 251 | — | (注)1 | 可決 99.7% |
| 第6号議案<br>取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件 |        |     |   |      |          |
| 川井 博司                               | 83,979 | 253 | — | (注)2 | 可決 99.7% |
| ペーア・ディミトリー・フィリップ                    | 83,981 | 251 | — |      | 可決 99.7% |
| 小津 晨鳴                               | 83,981 | 251 | — |      | 可決 99.7% |
| 第7号議案<br>監査等委員である取締役2名選任の件          |        |     |   | (注)2 |          |
| 大石 英樹                               | 83,981 | 251 | — |      | 可決 99.7% |
| 清水 秀幸                               | 83,979 | 253 | — |      | 可決 99.7% |

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

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。

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の議決権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。

(2) 代表取締役の異動(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)

異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役となる者

| 氏名（生年月日）              | 新役職名    | 旧役職名  | 異動年月日      | 所有株式数      |
|-----------------------|---------|-------|------------|------------|
| 丸山 雄平<br>（1956年8月15日） | 代表取締役社長 | 取締役会長 | 2025年11月5日 | 1,120,800株 |

代表取締役でなくなる者

| 氏名                    | 新役職名 | 旧役職名    | 異動年月日      | 所有株式数  |
|-----------------------|------|---------|------------|--------|
| 庵下 伸一郎<br>（1968年5月1日） | 退任   | 代表取締役社長 | 2025年11月5日 | 1,835株 |

新たに代表取締役になる者についての主要略歴

1981年4月 三谷商事株式会社 入社

1996年10月 株式会社夢建人 設立 代表取締役

2004年4月 旧アーキテクト・スタジオ・ジャパン株式会社（2008年1月にイーケンセツ・ドットコム株式会社に商号変更）取締役

2007年9月 同社 代表取締役

2007年11月 当社 代表取締役社長

2021年12月 TEMPO NETWORK株式会社 代表取締役

2023年2月 アリンインターナショナル株式会社 取締役（現任）

2023年4月 ESJ株式会社 代表取締役

2023年9月 当社 取締役会長

2025年11月 当社 代表取締役社長(現任)

以上