

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年 5 月29日

【会社名】 株式会社アズ企画設計

【英訳名】 Azplanning Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 俊人

【本店の所在の場所】 埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号新丸の内センタービルディング
17階 (東京本社)

【電話番号】 03-6256-0840 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 小尾 誠

【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、2026年5月28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

2026年5月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

将来における戦略的資本業務提携やM & A、事業領域の拡充等に備え、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加する。また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げる。

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、松本俊人、惠実幸、小尾誠、大森雄輝の4氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、磯聖子、大山亨、松原有里枝、飯塚健の4氏を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	11,006	56	-	(注) 1	可決 99.42
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					
松本 俊人	10,995	67	-	(注) 2	可決 99.32
惠 実幸	11,001	61	-		可決 99.37
小尾 誠	10,998	64	-		可決 99.34
大森 雄輝	10,984	78	-		可決 99.22
第3号議案 監査等委員である取締役 4名選任の件					
磯 聖子	10,986	75	-	(注) 2	可決 99.24
大山 亨	10,979	82	-		可決 99.17
松原 有里枝	10,988	73	-		可決 99.25
飯塚 健	10,986	75	-		可決 99.24

(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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。