



2023年8月10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 丸 山 雄 平  
(コード番号：6085 東証グロース)  
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 山 口 裕 司  
(TEL. 06-6363-5701)

#### 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年7月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、2023年8月4日を基準日とした臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨お知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所、並びに付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 2023年9月26日（火）午前10時
- (2) 開催場所 東京都千代田区丸の内一丁目1番3号  
日本生命丸の内ガーデンタワー3階 AP東京丸の内

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

###### 決議事項

議案 取締役4名選任の件

議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上