2025年7月9日

各　位

会 社 名　アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社
代表者名　代表取締役社長　庵　下　伸　一　郎
（コード番号：6085　東証グロース）
問合せ先　執行役員　管理本部長　生　島　始　郎
（TEL．06－6363－1256）

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社の株主である中谷宅雄氏より、会社法第297条第１項の規定に基づき、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面（2025年７月４日付「臨時株主総会招集請求書」。以下「本請求書」といいます。）を2025年７月７日に受領し、同日に受領した個別株主通知により同氏が本請求を行うための要件を満たしていることを確認いたしましたが、本請求書に誤記がございましたので、修正版の再送を代理人に依頼し、本日受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．本請求をした株主の概要

中谷宅雄

中谷宅雄氏は、当社の総株主の議決権の100分の３以上の議決権を６ヶ月前から引き続き保有している株主であります。

２．本請求が行われた年月日

2025年７月７日

３．本請求の内容

（１）臨時株主総会の目的事項

議案１　取締役　庵下伸一郎解任の件
議案２　取締役　チンユウヤオ解任の件
議案３　取締役　石崎謙二解任の件
議案４　監査等委員である取締役　吉原慎二解任の件
議案５　監査等委員である取締役　四倉佐千夫解任の件
議案６　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
議案７　監査等委員である取締役２名選任の件

（２）議案の要領及び提案の理由

本請求を原文のまま別紙として添付しておりますので、ご参照ください。

４．臨時株主総会の招集請求への会社の対応方針

本請求に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。

５．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本請求の議案１から議案５の対象者は、2025年６月27日開催の当社第18期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における会社提案の取締役候補者あり、本定時株主総会において就任が承認されております。また、本請求の議案６及び議案７の候補者は、本請求の臨時株

主総会における中谷宅雄氏による株主提案の取締役候補者です。定時株主総会における会社提案及び株主提案の取締役候補者については、第 18 期定時株主総会招集ご通知及び添付の本請求書をご参照ください。

以 上

別紙

2025年7月4日

〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目4番2号
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社
代表取締役　庵下　伸一郎　殿

〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-2
富国生命ビル16階
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
電話：03-5501-2111
FAX：03-5501-2211

請求人　中谷　宅雄

上記請求人代理人弁護士　河村　明雄

同　上　　都築　　翔

臨時株主総会招集請求書

当職らは、中谷宅雄（以下「請求人」といいます。）より依頼を受けた代理人として、以下のとおりご通知申し上げます。

請求人は、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社（以下「貴社」といいます。）の総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主であり、会社法第297条第1項に基づき、下記のとおり、貴社の臨時株主総会を招集することを請求します。また、会社法第305条第1項に基づき、その臨時株主総会の招集にあたっては、下記第1記載の株主総会の目的事項及び第2記載の議案の要領を株主に通知するよう請求いたします。

なお、本書到着後1週間以内に、本書到着日から8週間以内の日を開催日とする臨時株主総会の開催に向けた招集手続（取締役会決議及び臨時株主総会において議決権を行使できる株主を定めるための基準日設定公告の掲載を含みます。）が貴社において行われない場合には、請求人は、裁判所に対して、臨時株主総会招集許可の申立てを行う予定であり

ます。

記

第１　株主総会の目的である事項

議案１：取締役庵下伸一郎解任の件
議案２：取締役チンユウヤオ解任の件
議案３：取締役石﨑謙二解任の件
議案４：監査等委員である取締役吉原慎一解任の件
議案５：監査等委員である取締役四倉佐千夫解任の件
議案６：取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
議案７：監査等委員である取締役2名選任の件

第２　議案の要領及び提案の理由

１　議案１、議案２及び議案３について
（１）議案の要領
議案１は、取締役庵下伸一郎氏を貴社取締役から解任すること、議案２は、取締役チンユウヤオ氏を貴社取締役から解任すること、議案３は、取締役石﨑謙二氏を貴社取締役から解任することであります。

（２）提案の理由
2025年5月15日公表の貴社決算短信（2025年3月期）において、貴社2025年3月期の連結経営成績は、営業利益がマイナス96百万円、経常利益がマイナス92百万円、親会社株主に帰属する当期純利益がマイナス79百万円と、赤字経営が継続しております。貴社の事業上の強みは、創業以来培われてきた多数の建築家とのネットワークに存するというべきであり、このネットワーク構築を一身に担ってきた丸山雄平取締役を除いた現取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名については貴社の経営から離れていただき、人事の刷新を図ることで、業績回復を図るものであります。

２　議案４及び議案５について
（１）議案の要領
議案４は、監査等委員である取締役吉原慎一氏を貴社取締役から解任すること、議案５は、監査等委員である取締役四倉佐千夫氏を貴社取締役から解任することであります。

（2）提案の理由

上記のとおり、貴社の赤字経営が継続する中で、現監査等委員である取締役 2 名が監査等委員でない取締役の職務の執行の監査を適切に行ってきたとは認め難く、監査等委員として適任であると認められないことから、監査等委員でない取締役の人事刷新とあわせて、貴社における職務執行の監査体制の見直しと充実を期するものであります。

3　議案6について

（1）議案の要領

川井博司氏、ベーア・ディミトリー・フィリップ氏、小津晨鳴氏の 3 名を貴社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任することであります。

（2）提案の理由

①川井博司氏について

【略歴】

1972 年 4 月 18 日生

1994 年 9 月　マサチューセッツ工科大学 卒業　コンピュータサイエンス専攻

1994 年 10 月　株式会社スクウェア 入社

パラサイト・イブ、ファイナルファンタジーIX メインプログラマー

2001 年 1 月　マイクロソフトプロダクトディベロップメントリミテッド入社

Xbox 事業部制作統括部 魔牙霊プロデューサー

2005 年 4 月　株式会社フィールプラス 入社　ロストオデッセイ開発

2006 年 11 月　株式会社アーヴァイン・システムズ 入社　ウェブエンジニア

2010 年 11 月　株式会社イン・コントロール 設立　代表取締役 （現任）

所有する貴社株式の数　0 株

重要な兼職の状況　上記略歴記載のとおり

【取締役候補者として提案する理由】

川井博司氏は、貴社創業時より貴社を支援してきた株主である株式会社イン・コントロールの代表取締役であります。また、株式会社イン・コントロールは、ASJ 建築家ネットワーク事業に不可欠なシステムの開発を長年貴社より請け負っていたことから、川井博司氏は貴社の事業内容にも精通しております。同氏には、かかる知見と経験を活かして貴社の業績回復を担っていただくことを期待し、取締役候補者としたものであります。

②ベーア・ディミトリー・フィリップ氏について

【略歴】

1979年10月5日生
2001年7月　プライスウォーターハウスクーパース 入社　シニアアソシエイト
2002年9月　リーマン・ブラザーズ・インターナショナル 入社　アソシエイト
2005年7月　UBS AG 入社　投資銀行アソシエイト
2010年1月　サピンダグループ 入社　グループCFO代理
2019年9月　UBS スイス 入社　エグゼクティブ・ディレクター
2022年3月　個人投資家

所有する貴社株式の数　2,421,747株
重要な兼職の状況　なし

【取締役候補者として提案する理由】
ベーア・ディミトリー・フィリップ氏は、貴社の筆頭株主兼主要株主であり、また外資系金融機関等での勤務経験により得られた豊富な知識及び経験を貴社経営に活用できることが期待できるほか、海外の企業・団体等との各種ネットワークを活用して、ASJ 建築家ネットワーク事業の海外展開を促進することを期待し、取締役候補者としたものであります。

③小津晨鳴氏について
【略歴】
1988年10月20日生
2014年10月　楽天株式会社　戦略アナリスト
2018年6月　株式会社メルカリ　グロースプロダクトマネージャー
2019年7月　合同会社DMM.com　グループマネージャー
2020年12月　Tabist株式会社　シニアプロダクトマネージャー
2022年11月　トレージャーデータ株式会社　リードプロダクトマネージャー
2024年7月　サイバーリーズン・ジャパン株式会社　シニアプロダクトマネージャー

所有する貴社株式の数　0株
重要な兼職の状況　なし

【取締役候補者として提案する理由】
小津晨鳴氏は、ウェブ・マーケティングの経験値ならびにITリテラシーを活かして貴社が開発を進めてきたPROTO BANK事業（注文住宅業界初のプレタポルテ住宅）のマーケティング展開と貴社の主軸である高額層向け注文住宅の再構築に最適な人材であるため、取締役候補者としたものであります。

４　議案７について

（１）議案の要領

大石英樹氏及び清水秀幸氏の 2 名を、貴社監査等委員である取締役に選任することであります（なお、2名ともに社外取締役の候補者であります。）。

（２）提案の理由

①大石英樹氏について

【略歴】

1963 年 4 月 11 日生

1991 年 8 月　朝日親和会計社（現あずさ監査法人）入社

1994 年 3 月　公認会計士登録

2001 年 2 月　朝日親和会計社（現あずさ監査法人）退社

2001 年 2 月　大石公認会計士事務所開設

2001 年 2 月　株式会社サイベック代表取締役就任（～2007 年 7 月まで）

2001 年 4 月　株式会社セイクレスト監査役就任（～2011 年 3 月まで）

2001 年 8 月　税理士登録

2002 年 9 月　ワールド・ロジ株式会社監査役就任（～2007 年 1 月まで）

2007 年 7 月　かいせい税理士法人代表就任（現任）

所有する貴社株式の数　0 株

重要な兼職の状況　上記略歴記載のとおり

【監査等委員である取締役候補者として提案する理由】

大石英樹氏は、公認会計士及び税理士としての会計税務に関する深い見識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を有しており、これらを活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な監査・監督を実施していただけると期待し、監査等委員である取締役の候補者としたものであります。

②清水秀幸氏について

【略歴】

1960 年 2 月 10 日生

1984 年 4 月　第一證券株式会社（現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社）入社

1998 年 5 月　UBS 証券株式会社入社

1999 年 3 月　NED 入社

1999 年 3 月　安田企業投資株式会社入社

2016 年 6 月　フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社

2016年12月　ポッピンゲームズジャパン株式会社　監査役就任
2023年2月　ポッピンゲームズジャパン株式会社　顧問就任（現任）

所有する貴社株式の数　0株
重要な兼職の状況　上記略歴記載のとおり

【監査等委員である取締役候補者として提案する理由】
清水秀幸氏は、企業実務者としての豊富な経験と見識及び監査役としての実務経験を有しており、これらを活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための監査・監督を実施していただけると期待し、監査等委員である取締役の候補者としたものであります。

以上