



2022 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社
(証券コード 7364 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 早川 周作
問 い 合 わ せ 先 取締役管理部長 平田 史隆
TEL 098-851-8701

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、2022 年 10 月 3 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」において、2022 年 10 月 20 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

開催日時 2022 年 12 月 7 日（水曜日） 13 時 00 分

開催場所 沖縄県中頭郡中城村字南上原 1112 番地 1 オーシャンビュー松山Ⅱ B 1 F 当社本店

2. 本臨時株主総会の付議議案について

議 案 1 定款の一部変更の件

議 案 2 取締役 3 名選任の件

議 案 3 監査役 1 名選任の件

なお、第 1 号議案につきましては、本日公表「定款の一部変更に関するお知らせ」、第 2 号議案及び第 3 号議案につきましては、本日公表「新任取締役候補者及び新任監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上