



2024年8月19日

各位

会社名 琉球アスティ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 代表取締役会長兼社長 早川 周作
問い合わせ先 取締役 CFO 管理本部長 田野口 浩太
TEL 098-851-8701

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年9月20日開催予定の臨時株主総会において付議される「定款の一部変更の件」を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

I. 定款の一部変更の件

1. 定款変更の目的

(1) 「監査役会の招集」

監査役会の招集通知を発する期限を、取締役会と同様に「3日前まで」に変更するものです。

(2) 「会計監査人の報酬等」

現行定款が指名委員会等設置会社としての記載となっているため、監査役会設置会社としての記述に変更するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容については、【別紙】のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	2024年9月20日
定款変更の効力発生日(予定)	2024年9月20日

【別紙】（定款変更の内容）

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第5章 監査役及び監査役会</p> <p>（監査役会の招集）</p> <p>第35条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の<u>1週間前</u>までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2.（略）</p> <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>（会計監査人の報酬等）</p> <p>第42条 会計監査人の報酬等は、<u>代表執行役</u>が監査役会の同意を得てこれを定める。</p>	<p style="text-align: center;">第5章 監査役及び監査役会</p> <p>（監査役会の招集）</p> <p>第35条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の<u>3日前</u>までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2.（略）</p> <p style="text-align: center;">第6章 会計監査人</p> <p>（会計監査人の報酬等）</p> <p>第42条 会計監査人の報酬等は、<u>代表取締役</u>が監査役会の同意を得てこれを定める。</p>

以上