

証券コード 7364
2024年9月5日
(電子提供措置開始日2024年8月30日)

株 主 各 位

沖縄県中頭郡中城村字南上原1112番地1
琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社
代表取締役会長兼社長 早川 周作

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】

<https://ryukyuasteeda.jp/ir/>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（琉球アスティーダスポーツクラブ）または証券コード（7364）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年9月19日（木曜日）午後6時までには到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2024年9月20日（金曜日） 15時30分
2. 場 所 東京都中央区銀座7丁目13-15
銀座ユニーク貸会議室7丁目店 N401
（前回の定時株主総会は沖縄県那覇市で行いましたが、株主様の利便性を考慮の上、会場が変更になっております。末尾の「株主総会会場案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）

3. 目的事項

決議事項

- 第1号議案 定款の一部変更の件
第2号議案 取締役1名選任の件

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎郵送による議決権行使の際は、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2024年9月19日（木曜日）午後6時の行使期限までに到着するようご返送ください。
- ◎各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。
- ◎会場には、株主様のみご入場できます。同伴者様はご入場できませんのでご了承ください。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- ◎その他、株主様へのご案内事項につきましては、当社ウェブサイト（<https://ryukyuasteeda.jp/ir/>）に掲載いたします。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようお願い申し上げます。
- ◎当日のお土産の配付はございません。

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款の一部変更の件

1. 提案の理由

(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. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第5章 監査役及び監査役会 (監査役会の招集) 第1351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</u> 前までに発する。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。	第5章 監査役及び監査役会 (監査役会の招集) 第1351条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の <u>3日</u> 前までに発する。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。
第6章 会計監査人 (会計監査人の報酬等) 第1421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。	第6章 会計監査人 (会計監査人の報酬等) 第1421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。

第2号議案 取締役1名選任の件

新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
<p style="text-align: center;">ふくたに がく 福谷 学 (1987年9月19日生)</p>	<p>2007年4月 株式会社東栄テクノ設立 代表取締役に就任</p> <p>2016年12月 AllCreationJapan株式会社設立 代表取締役に就任</p> <p>2018年6月 株式会社アクセラレータ 執行役員COOに就任(現任)</p> <p>2018年6月 株式会社IKY 執行役員統括本部長 就任</p> <p>2022年9月 株式会社コミクス 取締役就任</p> <p>2024年4月 株式会社STARTUPSTUDIOを設立 代表取締役に就任(現任)</p> <p>2024年4月 SALESGO株式会社 執行役員CMO就任(現任)</p>	—
<p><取締役候補者とした理由></p> <p>福谷学氏は、長年スタートアップ・ベンチャー経営を支援してきた実績と、自ら企業経営及び組織運営に携わってきた長年の経験を有しており、引き続きそれらの知見を活かしていただくことで、当社の経営の合理性・透明性を高めるとともに、当社の企業価値の向上に貢献できる人材であると判断し、同氏を取締役候補者としました。</p>		

(注) 候補者は、株式会社STARTUPSTUDIOの代表取締役を兼務しており、当社と同社との間で業務委託契約を締結しておりますが、本株主総会の前に当該契約を解除する予定です。

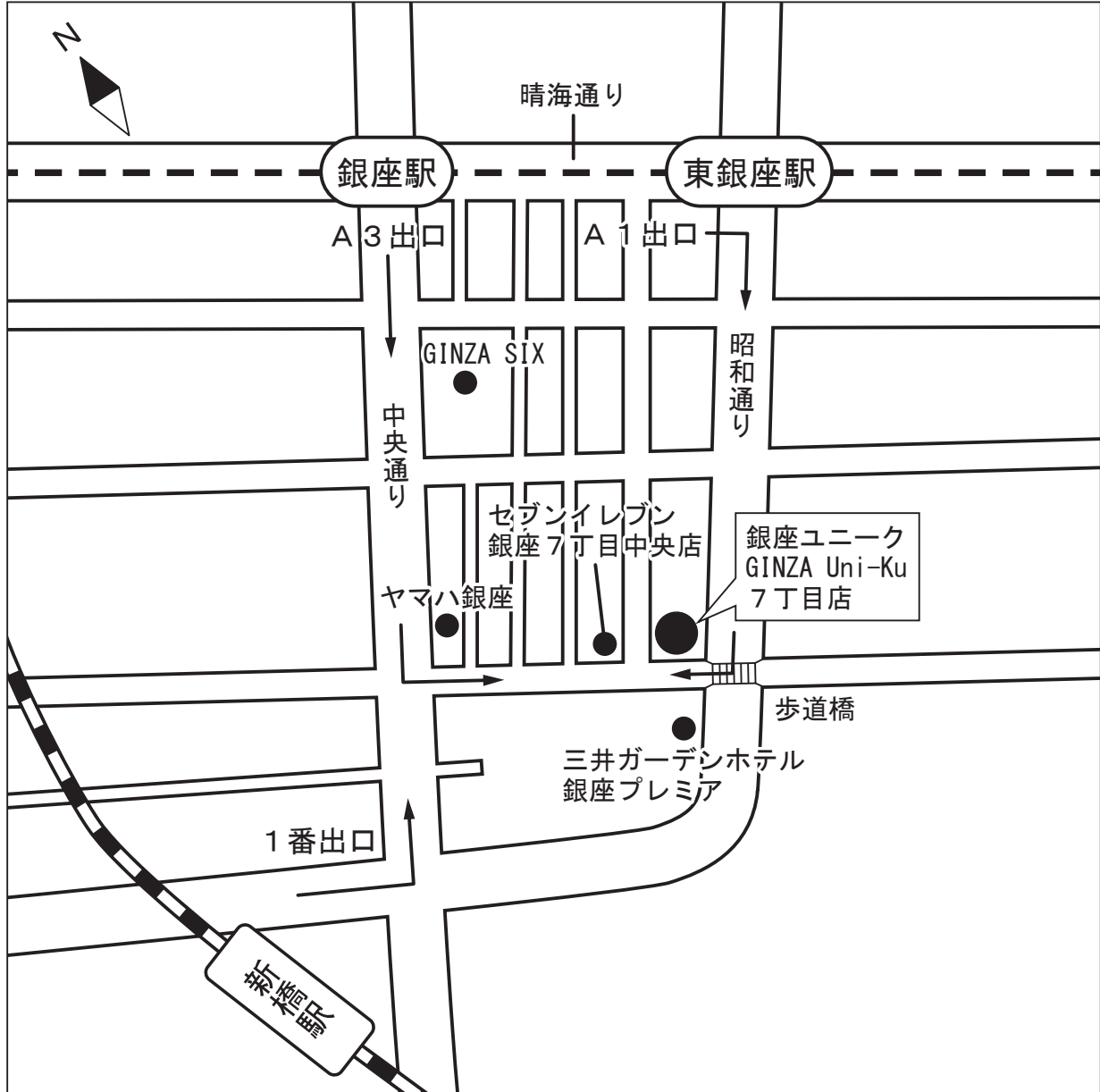
●株主総会会場ご案内図

銀座ユニーク貸会議室 7丁目店

N401

東京都中央区銀座 7丁目13-15

電話1 (03) 6264-0009



【交通機関】

○電車のご利用

- ・ JR新橋駅 一番出口より徒歩7分
- ・ 東京メトロ 東銀座駅 A1出口より徒歩5分
- ・ 東京メトロ 銀座駅 A3出口より徒歩5分