

証券コード 3490
2021年7月15日

株 主 各 位

埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
株 式 会 社 ア ズ 企 画 設 計
代表取締役社長 松 本 俊 人

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、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。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会へのご出席はできるだけお控えいただき、書面によって議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。つきましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の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、2021年7月29日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年7月30日（金曜日）午後3時（受付時間 午後2時30分）
2. 場 所 埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号
株式会社アズ企画設計 本店2階会議室
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 取締役2名選任の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<https://www.azplan.co.jp/>）に掲載させていただきます。

◎新型コロナウイルス感染防止に関する注意事項は次ページに記載しております。一度、ご確認をお願い申し上げます。

## 新型コロナウイルス感染防止に関する注意事項

新型コロナウイルス感染防止に向けて、下記のとおりご案内いたしますとともに、株主の皆様のご理解並びにご協力をお願い申し上げます。

### <当社の対応について>

- ・当社スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。
- ・受付付近にアルコール消毒液を設置いたします。

### <株主様へのお願い>

- ・ご出席を予定されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理のないようお願い申し上げます。
- ・ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方、体調のすぐれない方は、株主総会へのご出席を見送ることもご検討ください。
- ・株主様の議決権は、ご出席いただくほかに、書面によって行使することができますので、是非ご利用をご検討ください。  
なお、議決権の行使期限は2021年7月29日（木曜日）午後5時30分到着分までとなります。詳細は同封のハガキ議決権行使書用紙をご確認ください。

### <来場される株主様へのお願い>

- ・ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスクのご着用や、アルコール消毒液のご使用などの感染予防にご協力いただきますようお願い申し上げます。
- ・ご来場の際、受付にて株主様それぞれに検温をさせていただきますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
- ・ご来場の株主様で体調不良とお見受けした方には、運営スタッフがお声かけさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト (<https://www.azplan.co.jp/>) にてお知らせいたします。

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案 取締役 2 名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため、取締役 2 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                 | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の<br>株 式 数 |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 河 合 洋 将<br>(1980年12月29日)<br>【新任】 | 1999年 6 月 龍設備工業入社<br>2007年 1 月 (株)レインボータウン入社<br>2009年12月 和光アールイーアイ(株)入社<br>2011年10月 (株)アベックス・キャピタル入社<br>2015年 5 月 当社入社<br>2016年 4 月 当社企画開発部長<br>2017年 8 月 当社執行役員企画開発部長<br>2018年 4 月 当社上席執行役員企画開発部長<br>2020年 8 月 当社上席執行役員投資企画事業部第 1<br>投資企画部長 (現任) | 1,000株           |
| 2          | 恵 実 幸<br>(1971年 6 月 9 日)<br>【新任】 | 1994年 4 月 大倉建設(株) (現(株)大倉) 入社<br>2000年12月 (株)エー・ディー・ワークス入社<br>2020年 5 月 当社入社<br>当社企画開発部横浜営業所本部長<br>2020年 8 月 当社投資企画事業部第 2 投資企画部長<br>2020年 9 月 当社執行役員投資企画事業部第 2 投資<br>企画部長 (現任)                                                                    | -                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、すべての取締役及び監査役を被保険者とした、役員等賠償責任保険 (D & O 保険) 契約を保険会社との間で締結しております。被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補いたします。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。候補者が取締役就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期中中に当該保険契約を更新する予定であります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号

株式会社アズ企画設計 本店 2 階会議室

TEL 048-298-1720



交通 J R 武蔵野線「東川口駅」 南口より 徒歩約 7 分

埼玉高速鉄道「東川口駅」 2 番出口より 徒歩約 7 分

※駐車場のご用意はいたしておりません。お車でのご来場はご遠慮ください。  
※ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解下さいます  
ようお願い申し上げます。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。