

証券コード 7364

2021年12月2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
代表取締役社長 早川 周作

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、当社本店会議室にて開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、株主様の感染リスクを避けるため、本株主総会につきましては、極力、書面により議決権を行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいますと、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12月16日（木曜日）午後6時までに到着するようにご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2021年12月17日（金曜日）午後3時00分
2. 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 B1F
当社本店会議室
3. 決 議 事 項
 - 第1号議案 取締役1名選任の件
 - 第2号議案 監査役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、修正後の事項を当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト（<https://ryukyuasteeda.jp/>）

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 取締役1名選任の件

取締役による、卓球業界における豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の企業価値向上を図ることを目的として、新たに社外取締役1名を選任すること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<br>(生年月日)                                                          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <small>ふくはら あい</small><br><b>福原 愛</b><br><small>(1988年11月1日生)</small> | 1999年 3月 レジスタードプロに登録<br>2005年 4月 グランプリと所属契約<br>2007年 4月 全日本空輸(ANA)との所属契約<br>2012年 1月 全日本選手権・女子シングルス初優勝<br>2012年 8月 ロンドンオリンピック女子団体で<br>銀メダル獲得<br>2013年 1月 全日本選手権・女子シングルス2年連続優勝<br>2016年 8月 リオデジャネイロ・オリンピック<br>女子シングルス4位、女子団体で<br>銅メダル獲得<br>2018年 7月 Tリーグ理事に就任<br>2020年 7月 Tリーグ理事を退任<br>2021年 2月 株式会社 omusubi 代表取締役就任(現任)<br>社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要<br>福原愛氏は、日本だけでなくアジアでも認知度が高く、卓球業界における豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらの知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただける人材であると判断したため、社外取締役候補者としたしました。<br>福原愛氏の就任により、当社のアジア戦略も加速してまいります。 | —                   |

- (注) 1. 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. 福原愛氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。  
3. 当社は、福原愛氏が原案どおり選任された場合、会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を法令が定める限度額の範囲内で締結する予定であります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査体制の強化、充実を図るため、新たに監査役2名を選任することをお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号①

| 氏名<br>(生年月日)                                                            | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <small>すぎやま やすゆき</small><br><b>杉山 康之</b><br><small>(1969年2月6日生)</small> | 1994年 4月 勅使河原ビル株式会社 音楽部門<br>仙台中央音楽センター音楽教室事務<br>1998年 4月 特訓予備校 養賢ゼミナール 教務部<br>2001年 3月 ワタミフードサービス株式会社<br>居食屋「和民」立川北口店配属<br>キッチンリーダー<br>2001年 7月 ワタミフードサービス株式会社 業態企画部<br>2004年10月 ワタミ株式会社 社長室（広報・IR）<br>2006年10月 ワタミ株式会社 人材開発本部 採用部<br>2008年 5月 ワタミ株式会社 リスク管理グループ<br>2010年 4月 ワタミフードサービス株式会社 監査室<br>2012年10月 ワタミ株式会社<br>ビジネス・サービス・グループ（人事）<br>2015年12月 ワタミ株式会社 広報部（現任）<br>監査役候補者とした理由<br>杉山康之氏は、ワタミグループでのリスク管理における豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらの知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性、ガバナンス強化に務めていただける人材であると判断したため、監査役候補者いたしました。 | —                   |

候補者番号②

| 氏名<br>(生年月日)                                                               | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <small>やました しょういち</small><br><b>山下 翔一</b><br><small>(1983年12月18日生)</small> | 2008年 5月 株式会社ライツアパートメント<br>プロデューサー<br>2014年 4月 株式会社ペライチ 創業<br>取締役会長（現任）<br>2016年12月 2020年オリンピック・パラリンピックを<br>活用した地域活性化推進首長連合<br>代表サポーター（現任）<br>2017年 4月 一般社団法人カブジチコンソーシウム<br>代表理事（現任）<br>2018年10月 株式会社サガプリンティング<br>取締役（現任）<br>2019年 2月 一般社団法人全世界シンクロ・アート財団<br>理事（現任）<br>2019年 4月 環境省主導の国家プロジェクト<br>「地域循環共生圏」参画（現任）<br>2019年11月 クラファン株式会社 社外取締役（現任） | —                   |

|  |                                                                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 2019 年 12 月 一般社団法人おうえんフェス 創業<br>理事（発起人会長）（現任）<br>2020 年 8 月 ごちっふ株式会社 創業 取締役会長（現任）<br>2020 年 12 月 東かがわ市創生総合戦略アドバイザー兼<br>わくわく課長（現任） |  |
|  | 監査役候補者とした理由                                                                                                                       |  |
|  | 山下翔一氏は、経営における豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらの知見を活かし、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただける人材であると判断したため、監査役候補者といたしました。               |  |

- （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. 山下翔一氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
  3. 当社は、山下翔一氏が原案どおり選任された場合、会社法第 427 条第 1 項に規定する責任限定契約を法令が定める限度額の範囲内で締結する予定であります。

以上