証券コード 7364
2022年11月22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 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本株主総会におきましても、適切な感染防止策を実施したうえで開催することいたしました。

株主の皆様におかれましては、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ご行使いただき、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くださいますようお願い申しあげます。

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、2022年12月6日（火）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時	2022年12月7日（水曜日） 13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
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3名選任の件
第3号議案	監査役1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あげます。

◎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 (<https://ryukyuasteeda.jp/>) に掲載いたします。

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) 「目的」の追加について

今後の事業展開に対応するため、現行定款第2条（目的）における事業目的を追加、整理するものです。

(2) 取締役の員数変更について

当社は、今後の事業創出・事業展開への的確な対応、及びコーポレートガバナンス体制の強化を可能とするため、現行定款第19条（取締役の員数）につきまして、取締役の員数を「7名以内」から「8名以内」に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 卓球等の各種スポーツ競技の興行並びにプロチームの運営	1. 卓球等の各種スポーツ競技の興行並びにプロチームの運営
2. 卓球等の各種スポーツ競技の技術指導	2. 卓球等の各種スポーツ競技の技術指導
3. 宣伝広告及びテレビ放映に関する事業	3. 宣伝広告及びテレビ放映に関する事業
4. 運動用具、衣料品、印刷物等商品の企画、デザイン、製造、販売に関する業務	4. 運動用具、衣料品、印刷物等商品の企画、デザイン、製造、販売に関する業務
5. キャラクターグッズに関する企画、デザイン、製造、販売に関する業務	5. キャラクターグッズに関する企画、デザイン、製造、販売に関する業務
6. 競技場、体育館等のスポーツ施設の運営、管理業務	6. 競技場、体育館等のスポーツ施設の運営、管理業務
7. レストラン、飲食店の企画、運営及び管理業務	7. レストラン、飲食店の企画、運営及び管理業務

現 行 定 款	変 更 案
<p>8. 各種イベントの企画、運営業務</p> <p>9. コンサルティング業務</p> <p>10. 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋、管理及び運営</p> <p>11. 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業</p> <p>12. 職業安定法に基づく有料職業紹介事業</p> <p>13. 店舗、事務所等の内装仕上工事及び外装の企画、設計及び施工</p> <p>14. フランチャイズシステムによる加盟店募集及び加盟店の経営指導</p> <p>15. <u>前各号に付帯又は関連する一切の業務</u></p> <p>(新設)</p> <p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第19条 当会社の取締役は、<u>7</u>名以内とする。</p>	<p>8. 各種イベントの企画、運営業務</p> <p>9. コンサルティング業務</p> <p>10. 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋、管理及び運営</p> <p>11. 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業</p> <p>12. 職業安定法に基づく有料職業紹介事業</p> <p>13. 店舗、事務所等の内装仕上工事及び外装の企画、設計及び施工</p> <p>14. フランチャイズシステムによる加盟店募集及び加盟店の経営指導</p> <p>15. <u>前各号に掲げる事業を含む経営上必要と認める事業を営む会社の株式または株式以外の持分を取得・所有することにより行う当該会社の事業活動の支配及び管理</u></p> <p>16. <u>前各号に付帯又は関連する一切の業務及びその他当社取締役会が必要と判断する適法な一切の業務</u></p> <p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第19条 当会社の取締役は、<u>8</u>名以内とする。</p>

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役 高橋浩平氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新たに取締役3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。

なお、本議案は、「第1号議案「定款の一部変更の件」の承認可決を条件として、効力を生じるもの」といたします。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
1	おおがいらいりゅうき 大海龍祈 (1995年8月21日生)	2016年3月 株式会社オンリーストーリー入社 営業マネジャー職を経験 2018年11月 株式会社EXJOY創業 代表取締役就任（現任） 取締役候補者とした理由 大海龍祈氏は、創業者として企業を立ち上げ、業務執行の経験による幅広い見識を有しております。それらの知見を活かし、当社グループの中長期的な企業価値向上に貢献していただける人材であると判断したため、取締役候補者として選任することといたしました。	普通株式 0株
2	てるやじょうじ 照屋成次 (1979年5月16日生)	2000年6月 有限会社イマジン・プランニング入社 2002年5月 株式会社モブ・ブロックス・アソシエイツ入社 代表取締役就任 2010年5月 株式会社琉球インタラクティブ入社 取締役就任 2020年7月 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社入社 執行役員就任（現任） 取締役候補者とした理由 照屋成次氏は、企業経営に携わってきた経験と、執行役員として当社のスポーツ関連事業の業務を執行してきた経験による知見を、当社の経営に生かし、企業価値の向上に貢献できる人材であると判断したため、取締役候補者として選任することといたしました。	普通株式 0株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 す る 当 社 の 株 式 の 数
3	<p style="text-align: center;">やま もと よし ひろ 山 本 吉 大 (1970年7月15日生)</p>	<p>1993年12月 洗陽電機エンジニアリング代表者 1996年12月 有限会社洗陽電機 代表取締役 就任 1999年12月 株式会社洗陽電機 代表取締役 就任 2013年5月 株式会社洗陽ホールディングス 代表取締役就任（現任） 2017年6月 一般財団法人大吉財団 理事長 就任（現任） 2021年6月 公益社団法人OMOIYARIプロ ジェクト 理事就任（現任） 2022年6月 公益社団法人関西ニュービ ジネス協議会 理事就任（現任）</p> <p>取締役候補者とした理由</p> <p>山本吉大氏は、当社グループと異なる事業分野における企業経営及び組織運営に携わってきた長年の経験と知見を有しております。それらの知見を活かすことで、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たため、取締役候補者として選任することといたしました。</p>	<p style="text-align: center;">普通株式 0株</p>

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役 杉山康之氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

つきましては、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。新たに選任される監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任監査役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式の数
こうげ ひでお 幸家秀男 (1958月1月9日生)	1980年4月 総理府（現：内閣府）沖縄総合事務局 入局 2003年7月 金融庁監督局総務課 課長補佐就任 2005年7月 沖縄総合事務局財務部 検査課長就任 2006年7月 沖縄総合事務局財務部 金融監督課長 2012年4月 沖縄総合事務局財務部 総務調整官就任 2012年7月 財務省福岡財務支局 金融監督官就任 2014年6月 株式会社 沖縄海邦銀行入行 人事部付（専任参与） 2014年6月 同行 リスク管理部長就任 2015年6月 同行 業務執行役員監査部長就任 2016年6月 同行 取締役 総合企画部長就任 2017年6月 同行 代表取締役 専務就任 2021年6月 同行 代表取締役 専務退任	普通株式 0株
	監査役候補者とした理由 幸家秀男氏は、金融財務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、ガバナンス強化に努めていただける人材であると判断したため、監査役候補者として選任することといたしました。	

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上