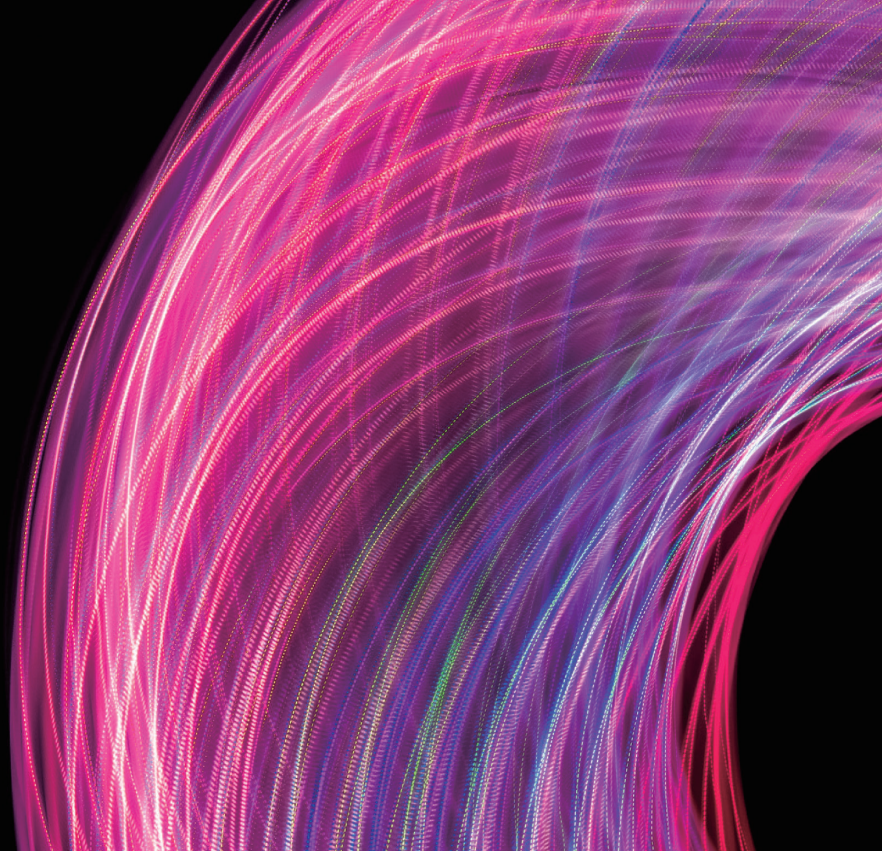




**Allied Architects**

# 第20回 定時株主総会 招集ご通知



開催日時 2025年3月31日（月曜日）  
午前10時（開場午前9時30分）

会 場 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号  
エビススバルビル「EVENT SPACE EBiS303」  
『カンファレンススペース A、B』5階

決議事項 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

**アライドアーキテクト株式会社**  
証券コード：6081

# ごあいさつ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当社第20回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

2024年は、アライドアーキテツ・グループにとって、将来を見据えた持続的な成長を実現するための重要な転換期となりました。事業構造を根本から見直し、事業ポートフォリオの再構築に着手する中で、ステークホルダーの皆様には多大なるご理解とご支援を賜り、深く感謝申し上げます。

社会においては、生成AIの急速な普及により、知的労働の再定義や産業構造の劇的な変革が進み、企業の競争優位性を決定づける要因が根本から変化しつつあります。こうした激動の時代にあって、当社グループは、企業の真価発揮に必要となる新たな創造性と革新的なアプローチを、技術と知見を結集して支える存在であり続けることを目指してまいります。

本年、当社は創業20周年という大きな節目を迎えます。この記念すべき年を新たな変節点として位置づけ、時代の変化に即した自己変革を進めながらも、「世界中の人と企業の創造がめぐる社会へ」というミッションの実現に向けて、より一層邁進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

第20回定時株主総会は、昨年来株主の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしてまいりましたことを踏まえ、経営陣の想いと誠意を直接お伝えし、株主の皆様との対話をより深めさせていただく機会として、リアルの会場にて開催させていただきます。株主の皆様のご来場を心よりお待ちしております。

2025年3月  
代表取締役社長CEO 中村 壮秀

株主各位

証券コード 6081

2025年3月14日

東京都渋谷区恵比寿一丁目19番15号

**アライドアーキテクツ株式会社**

代表取締役社長CEO **中村 壮秀**

## 第20回定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、当社第20回定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。

本株主総会においては、株主総会資料について電子提供措置をとっており、インターネット上の専用ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のURLにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.aainc.co.jp/>

(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR」「株式情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)



株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/6081/teiji/>



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>

(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「アライドアーキテクツ」、または「コード」に当社証券コード「6081」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)



なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）またはインターネットにより議決権を行使いただけますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、5頁記載の「議決権行使についてのご案内」に従って、2025年3月28日（金曜日）午後6時30分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2025年3月31日（月曜日）午前10時（開場午前9時30分）
2 会 場	東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号 エビスバルビル「EVENT SPACE EBiS303」 『カンファレンススペース A、B』5階
3 目的事項	<b>報告事項</b> 1. 第20期（2024年1月1日から2024年12月31日まで） 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算 書類監査結果報告の件 2. 第20期（2024年1月1日から2024年12月31日まで） 計算書類報告の件 報告事項については本総会で報告せず、継続会にてご報告する予定です。 4頁記載「第20回定時株主総会継続会の開催について」をご参照ください。 <b>決議事項</b> 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
4 招集に当たっての 決定事項	(1) 議決権の行使については5頁記載「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。 (2) 議決権行使書に賛否の記載がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取扱います。 (3) 書面（郵送）またはインターネットにより事前に議決権を行使された株主様が本株主総 会に出席し、重複して議決権を行使された場合は、本株主総会において行使されたもの を有効なものとして取扱います。 (4) 本株主総会において議決権を行使されなかった場合は、書面（郵送）またはインターネ ットにより事前に行使されたものを有効なものとして取扱います。

以 上

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を前記インターネット上の各ウェブサイトに掲載させていただきます。

## 第20回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2024年3月31日開催予定の第20回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、以下の報告事項に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でしたが、本総会でご報告ができない状況となりましたため、本総会継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催してご報告させていただきたく、その旨を本総会にて株主の皆様にお諮りする予定であります。

### 【報告事項】

1. 第20期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第20期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件

### 本継続会の開催理由及び本継続会の開催について

当社のクロスバウンド事業において、売上計上の適否や計上時期の不適切な点について調査を進めてきたところ、架空取引による売上の過大計上の疑義等が判明したため、外部専門家を含む調査委員会による調査を実施しております。これに伴い、決算作業及び会計監査人による監査手続きに時間を要しており、本総会の開催予定日までに上記報告事項に関する書類をご提供できない状況となっております。

そのため、当社は、本総会において、決算関連手続の完了次第、速やかに本継続会を開催し、本継続会で上記報告事項のご報告を行うこと、並びに本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会においてご承認いただきたく存じます。本総会において本提案をご承認いただきました後、当社は本継続会の開催の通知を、関連書類とともに株主の皆様にご提供し、本継続会を開催したいと存じます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを、心からお詫び申し上げます。

# 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

## 株主総会に出席される場合



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。  
またこの招集ご通知を当日お持ちくださいますようお願い申し上げます。

日時

2025年 3 月31日 (月曜日) 午前10時  
(開場午前 9 時30分)

## インターネットで事前に議決権を行使される場合



パソコン、スマートフォンから議決権行使サイト (<https://www.web54.net>) にアクセスし、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、書面の案内に従って賛否をご入力ください。

日時

2025年 3 月28日 (金曜日) 午後 6 時30分入力完了分まで

## 書面（郵送）で議決権を行使される場合



議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年 3 月28日 (金曜日) 午後 6 時30分到着分まで

株主総会資料掲載ウェブサイト <https://d.sokai.jp/6081/teiiji/>

スマートフォンを利用して右のQRコードを読み取り、ウェブサイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちのスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。  
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



### <ご注意事項>

- 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。
- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使といたします。
- 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使といたします。



# 株主総会参考書類

議 案

## 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。）全員（3名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会からすべての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

<div>候補者番号 1</div> <div>なかむら まさひで</div> <div>中村 壮秀</div> <div>再任</div>	<div>略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）</div> <div>1997年 4 月 住友商事株式会社入社 2000年 6 月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン入社 2004年 7 月 同社執行役員 2005年 8 月 当社設立 代表取締役社長 2019年 1 月 当社代表取締役会長 2020年 1 月 当社代表取締役CEO 2021年 3 月 当社代表取締役社長CEO 2024年 3 月 当社代表取締役社長CEO 兼 海外事業責任者（現任）</div> <div>取締役候補者とした理由</div> <div>候補者は、創業者として企業経営や新規事業の立ち上げ等における豊富な経験と幅広い見識、幅広い人脈を有しており、当社グループのマネジメント及び業務執行に十分な役割を果たしてまいりました。これらのことから、候補者が当社グループの企業価値向上に必要な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</div>
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

生年月日  
1974年6月3日  
所有する当社の株式数  
3,906,972株 ※  
在任年数  
19年8ヶ月  
取締役会出席状況  
24/24回

※他に株式会社日本カストディ銀行に信託している株式数900,000株について、金融商品取引法第27条の23第3項第1号に該当する議決権行使指図権を有しているため、実質的な議決権保有割合は33.82%であります。

候補者番号

2

むらおかやま  
村岡弥真人

再任

生年月日

1989年2月16日

所有する当社の株式数

18,309株

在任年数

4年

取締役会出席状況

24/24回

#### 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

2011年4月 旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）入社  
2012年5月 当社入社  
2017年3月 当社執行役員  
2018年1月 当社上級執行役員  
2018年7月 Allied Tech Base Co., Ltd. Chairperson  
2018年12月 当社 CPO (Chief Product Officer) 兼 プロダクトカンパニー長  
2019年6月 Allied Tech Camp Co.,Ltd. Chairperson（現任）  
2021年3月 当社取締役及びプロダクトカンパニー プレジデント  
2024年3月 当社取締役 兼 国内事業責任者（現任）

#### 取締役候補者とした理由

候補者は、当社の自社開発サービスの責任者として、事業戦略の立案と営業面において、マネジメントに十分な役割を果たしてまいりました。また、当社のCPO (Chief Product Officer)及びベトナム開発子会社2社のChairpersonとして、開発チームを統括しております。これらのことから、候補者が当社グループの企業価値向上に必要な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。

候補者番号

3

たなか ゆうじ  
田中 裕志

再任

生年月日

1986年11月23日

所有する当社の株式数

- 株

在任年数

1年

取締役会出席状況

21/24回

#### 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

2012年4月 株式会社リフルート（現 株式会社リフルートホールディングス）入社  
2016年7月 株式会社メルカリ入社  
2018年12月 株式会社夢真ホールディングス（現 株式会社オープンアップグループ）入社  
2022年7月 パーソルイノベーション株式会社（現 パーソルデジタルベンチャーズ株式会社）入社  
2023年7月 当社入社  
2023年8月 当社管理部部長  
2023年10月 当社経営企画部部長及び管理部部長  
2024年3月 当社取締役 兼 グループ経営企画部部長 兼 グループ管理部部長（現任）

#### 取締役候補者とした理由

候補者は、当社のコーポレート部門の責任者として、コーポレート部門の育成・組織構築に十分な役割を果たしてまいりました。また、人事・組織構築に関する豊富な経験・知見を有しております。これらのことから、候補者が当社グループの企業価値向上に必要な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。



- (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. 当社は、保険会社との間で、取締役（監査等委員を含む。）を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2025年11月に更新をする予定です。本議案において各候補者の選任が承認可決された場合には、各候補者は被保険者となります。
- ①填補の対象となる保険事故の概要
- 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、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補するものです。
- ②保険料
- 保険料は全額会社負担としております。

# 世界中の人と企業の創造がめぐる社会へ。

作る人、売る人、買う人、使う人。  
それぞれが分断されていた社会で、  
私たちは、世界中の人と企業をつないできました。

これからは、そのつながりの先で、企業の創造が人々の創造を生み出し、  
それがまた企業へかえる「循環」が自然な形になっていくと考えます。

つながり、そして、めぐりへ。  
アライドアーキテクツ・グループは人々の声や誰もが持つ創造力を  
企業の価値へと変換し、循環させることで  
人と企業と社会が、共に豊かになる世界を築きます。

## 当社役員 (2025年3月13日時点)

代表取締役社長 CEO	中 村 壮 秀
取締役	村岡 弥真人
取締役	田 中 裕 志
取締役（常勤監査等委員）	小副川 俊朗
取締役（監査等委員）	大 村 健
取締役（監査等委員）	渡 邊 淳



代表取締役社長 中村 壮秀

# 定時株主総会会場ご案内図

## 会場

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号  
エビスバルビル「EVENT SPACE EBiS303」  
『カンファレンススペース A、B』5階  
0120-303-557（代表）

## 交通アクセス

JR恵比寿駅東口から徒歩約3分  
地下鉄日比谷線恵比寿駅1番出口から徒歩約4分

