

2025年12月5日

各 位

会 社 名 アライドアーキテクツ株式会社  
代表者名 代表取締役会長 田中 裕志  
(コード番号: 6081 東証グロース市場)  
問合せ先 執行役員 財務経理部長 水野 智博  
(TEL 03-6408-2791)

### 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025年10月29日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2025年11月14日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本臨時株主総会開催日、場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

(1) 開催日時 2025年12月29日（月曜日）午前11時（開場午前10時30分）

(2) 開催場所 STUDIO VIZZ EBISU(スタジオヴィズ恵比寿)

東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号 恵比寿ビジネスタワー1階

##### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：議案 監査等委員である取締役1名選任の件

##### 3. 付議議案の概要

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏名： 北島 正一

生年月日： 1980年8月14日

略歴：

2005年 7月 有限会社 みかさ産業 取締役就任(現任)

2005年 7月 社会福祉法人 武正会 理事就任(現任)

2008年 12月 新日本有限責任監査法人 公開業務部 入社

2012年 8月 北島正一 公認会計士 事務所 開業

2012年 10月 北島正一 行政書士 事務所 開業

2012年 11月 北島正一 税理士 事務所 開業

2014年 7月 株式会社 みかさ総研 代表取締役就任(現任)

2015年 10月 社会福祉法人 次江 監事就任(現任)

2019年 10月 株式会社みかさ門鑑 代表取締役就任(現任)

2022年 4月 行政書士法人 みかさ法務 社員就任(現任)

##### 4. 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

候補者は、公認会計士、税理士及び行政書士の資格を有しており、監査法人で会計監査の実務を経験した後、自身の専門家事務所を経営する等、豊富な実務知見を有しております。また、株式会社や社会福祉法人において代表取締役及び取締役・監事として組織運営に携わる等、多様な業種・組織形態における企

業経営及びガバナンスに関する幅広い知識と経験を有しておられることから、当社の監査制度の一層の強化とコーポレートガバナンスの向上に貢献していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

以上