

株主各位

証券コード 6081

2025年12月12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

代表取締役会長

田中 裕志

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/6081/25316442/>



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、3頁記載の「議決権行使についてのご案内」に従って、2025年12月26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12月29日（月曜日）午前11時（開場午前10時30分）
2 会 場	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 STUDIO VIZZ EBISU（スタジオヴィズ恵比寿） （会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください。）
3 目的事項	決議事項 議案 監査等委員である取締役1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3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。

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12月29日（月曜日）午前11時
（開場午前10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://evote.tr.mufig.jp/>）にアクセスし、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限

2025年12月26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12月26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/6081/25316442/>

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

監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役大村健氏が、2025年年10月30日をもって辞任により退任しましたので、あらためて監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

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。

きたじま しょういち		略歴、当社における地位及び担当	
北島 正一		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
新任		2014年 7月	株式会社 みかさ総研 代表取締役就任（現任）
生年月日		2015年10月	社会福祉法人 次江 監事就任（現任）
1980年8月14日		2019年10月	株式会社みかさ門鑑 代表取締役就任（現任）
所有する当社の株式数		2022年 4月	行政書士法人 みかさ法務 社員就任（現任）
- 株		重要な兼職の状況	
社外取締役在任年数		北島正一 公認会計士・税理士 事務所 代表	
- 年		行政書士法人みかさ法務 社員	
取締役会出席状況		株式会社みかさ総研 代表取締役	
- / - 回		株式会社みかさ門鑑 代表取締役	
		有限会社みかさ産業 取締役	
		社会福祉法人 次江 監事	

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。	

- (注) 1. 監査等委員である取締役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. 北島正一氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、北島正一氏の選任が承認可決された場合、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定であります。
4. 北島正一氏の監査等委員である取締役の在任期間は、本総会終結の時から第21回定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、北島正一氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
6. 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、2026年11月に更新をする予定です。本議案において北島正一氏の選任が承認可決された場合には、北島正一氏も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。

以上

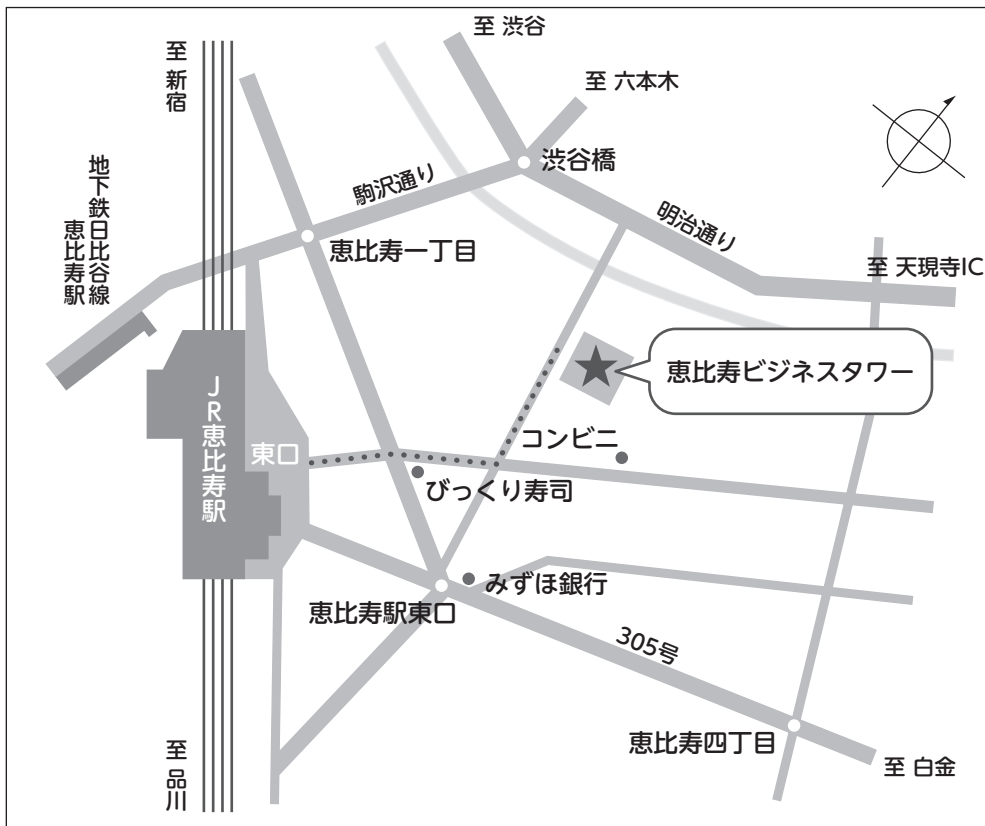
臨時株主総会会場ご案内図

会 場

東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号 恵比寿ビジネスタワー1階
STUDIO VIZZ EBISU (スタジオヴィズ恵比寿)
電話番号 03-6277-2550

交 通

J R 「恵比寿」 駅徒歩2分
東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩4分



ご注意:会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようにご注意ください。



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。