

2023年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社アートフォースジャパン  
代表者名 代表取締役社長 山口 喜廣  
(コード番号 5072 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 取締役経営統括本部長 持塚 隆  
(TEL 0557-45-1109)

## 臨時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2023年11月6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」にて、2023年11月21日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案を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. 本臨時株主総会開催日時及び開催場所

(1) 開催日時 : 2023年12月15日(金曜日)午前10時

(2) 開催場所 : 静岡県伊東市竹の内1-5-14

東急ハーヴェストクラブ伊東 2F コミュニティールーム

#### 2. 本臨時株主総会付議議案等

##### 【決議事項】

議案 取締役1名選任の件

#### 3. 取締役の選任について

(1) 取締役候補者の選任の理由と略歴

##### ① 取締役選任の理由

当社の経営体制の強化及び業容拡大を図るため、このたび、取締役候補者1名の選任を本臨時株主総会に付議するものであります。

(次ページに続く)

② 取締役候補者と略歴

| 氏名<br>(生年月日)         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                  | 所有する当社の株式数 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 青木 宏<br>(1970年5月21日) | 1992年4月 株式会社ワキタ入社                                   | 一株         |
|                      | 1997年6月 株式会社サムシング 取締役                               |            |
|                      | 2000年10月 サムシングホールディングス株式会社<br>取締役                   |            |
|                      | 2005年3月 株式会社サムシング 取締役社長                             |            |
|                      | 2006年11月 株式会社サムシング 代表取締役社長                          |            |
|                      | 2007年9月 株式会社ジオ・インシュランス・リサーチ<br>(現株式会社G I R) 取締役     |            |
|                      | 2008年1月 株式会社ジオ・インシュランス・リサーチ<br>(現株式会社G I R) 代表取締役社長 |            |
|                      | 2009年11月 株式会社サムシング四国 取締役                            |            |
|                      | 株式会社ユナイテッド・インスペクターズ<br>(現株式会社住まいる検査)                |            |
|                      | 代表取締役社長                                             |            |
|                      | 2013年1月 株式会社サムシング 代表取締役社長<br>株式会社G I R 取締役          |            |
|                      | 2014年2月 オフィスE L株式会社 取締役                             |            |
|                      | 2014年3月 サムシングホールディングス株式会社<br>常務取締役                  |            |
|                      | 2020年4月 株式会社アースプライム 代表取締役                           |            |
|                      | 2021年4月 株式会社協伸建材興業 常務取締役                            |            |
|                      | 2022年9月 株式会社G F 1 代表取締役(現任)                         |            |
| 2023年11月 当社入社        |                                                     |            |

(注) 当社との間には、特別の利害関係はありません。

(2) 新任取締役の就任予定日

2024年1月1日(月曜日)

以上