

2024年5月7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、2024年4月15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、2024年5月9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 : 2024年5月31日(金曜日)午前10時
(2) 開催場所 : 静岡県伊東市川奈1299番地 当社本社会議室

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

本臨時株主総会終結の時をもって、取締役の持塚隆氏が取締役を辞任されますので、その補欠として取締役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 (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
野崎 昭彦 (1956年1月10日)	1978年4月 日立工機株式会社 (現工機ホールディングス株式会社) 入社 2004年6月 同社 取締役 2007年6月 同社 常務取締役 2009年6月 同社 専務取締役 2013年9月 パラマウントベッド株式会社 顧問 2014年4月 同社 上席執行役員 2019年10月 クラウン工業株式会社 取締役社長 2024年3月 同社 代表取締役社長 (現任)	一株

(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5月31日 (金曜日)

以上