

証券コード 229A

2026年6月11日

(電子提供措置の開始日 2026年6月4日)

株 主 各 位

兵庫県神戸市須磨区天神町四丁目 4 番35号

アスミホールディングス株式会社

代表取締役
社 長 谷 岡 哲 広

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お礼申しあげます。

さて、当社第臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://asumi-hd.com/>

また、上記のほか、株式会社東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記にアクセスして、銘柄名(会社名)または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR 情報」を選択のうえ、ご確認ください。

株式会社東京証券取引所(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年6月25日(木曜日)午後6時までに当社へ到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 兵庫県神戸市須磨区天神町四丁目 4 番35号 当社会議室 4 階
3. 目的事項

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

4. その他招集にあたっての決定事項

議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意志表示をされたものとして扱わせていただきます。

以 上

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

参考書類

議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

株式会社カーサ・プランニングの株式取得、子会社化に伴い当社の事業の目的の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しています。)

現行定款	変更案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. ～9. 〈条文省略〉</p> <p><u>10. 前各号に附帯する一切の業務</u></p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 次の事業を営むこと及び次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 1. ～9. 〈現行どおり〉</p> <p><u>10. 旅館、ホテルの経営及び管理</u></p> <p><u>11. 一級建築士事務所の経営</u></p> <p><u>12. 前各号に附帯する一切の業務</u></p>

以上