

証券コード 2992
2026年8月10日
(電子提供措置の開始日 2026年8月4日)

株 主 各 位

熊 本 県 荒 尾 市 万 田 1597 番 地 2

株式会社アーバンライク

代表取締役
社 長 吉 野 悟

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のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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「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://www.urban-like.co.jp/ir/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスして、当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」を順に選択のうえ、ご覧ください。

東京証券取引所ウェブサイト

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



なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年8月25日（火曜日）午後6時までに到着するよう、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8月26日（水曜日）午前10時00分

2. 場 所 福岡県福岡市中央区大名2丁目6番50号
福岡大名ガーデンシティ7階
福岡本社会議室

（※会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。

また当日の株主総会におきましては、出席する当社の役員の一部がウェブ会議システム等を利用してリモートで参加する場合がございますので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。）

3. 目的事項

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役2名選任の件

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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。
 - ◎議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
 - ◎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。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

今後のさらなる事業拡大および経営基盤の強化に向けて、現在の当社の事業実態に即して定款上の事業目的を明確化するため、これに必要な当会社定款の事業目的の追加・削除・号数の整備を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部が変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 (条文省略) (目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 建築工事及び設備工事 2. 宅地建物取引業 (新設) <u>3. 建設物の設計及び工事管理</u> <u>4. 家庭用弁当の販売</u> <u>5. 酒類販売</u> <u>6. 旅館業</u> <u>7. 損害保険代理業</u> <u>8. 木材・建築資材・木材製品・家具等の販売及び輸出入</u> <u>9. 木材・建築資材・木材製品・家具等の販売及び輸出入の代理店業</u> <u>10. 前各号に附帯する一切の業務</u> 第 3 条 ～ 第 42 条 (条文省略)	第 1 条 (現行通り) (目的) 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 建築工事及び設備工事 2. 宅地建物取引業 <u>3. 不動産の所有、賃貸、管理及び運用</u> <u>4. 建設物の設計及び工事管理</u> (削除) (削除) <u>5. 旅館業</u> <u>6. 損害保険代理業</u> <u>7. 木材・建築資材・木材製品・家具等の販売及び輸出入</u> <u>8. 木材・建築資材・木材製品・家具等の販売及び輸出入の代理店業</u> <u>9. 前各号に附帯する一切の業務</u> 第 3 条 ～ 第 42 条 (現行通り)

第2号議案 取締役2名選任の件

当社の経営体制の強化のため、取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式の数
1	たいら たけし 平 健 (1977年9月18日生)	2001年4月	福岡地所株式会社 入社	一株
		2020年4月	株式会社カスタムグループホールディングス 入社	
		2024年3月	株式会社ボンズ・ジャパン 入社	
2	てんどう よしみ 天 童 淑 巳 (1972年11月22日生)	1998年6月	株式会社ベンチャー・リンク 入社	一株
		2007年1月	株式会社ハウスドゥ 取締役（フランチャイズ事業本部長）	
		2009年1月	同社 専務取締役	
		2009年1月	リンクス株式会社設立 代表取締役（現任）	
		2015年1月	株式会社ハートアップ設立 代表取締役（現任）	
		2015年10月	株式会社ロペライオソリューションズ 取締役	
		2019年10月	株式会社フェヴリナ 代表取締役	
		2019年12月	株式会社HACCPジャパン 取締役	
		2019年12月	株式会社フォーシーズHD 代表取締役	
		2023年1月	当社 社外取締役	
		2023年12月	株式会社フォーシーズHD 取締役会長	
		2025年1月	当社 社外取締役 任期满了により退任	

- (注) 1. 各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. 各候補者の所有する当社の株式の数は、2026年7月10日現在のものであります。
3. 平健氏を取締役候補者とした理由は、不動産業界等で経理財務や総務人事など管理部門全般の豊富な統括実績を有し、当社の経営管理体制の強化が期待できると判断したためであります。
4. 天童淑巳氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、就任後は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
5. 天童淑巳氏を社外取締役候補者とした理由は、不動産の仲介・リフォーム・売買・住宅建築販売等に関する上場企業の経営者として豊富な経験と実績を有し、独立した客観的な立場から有益な助言および適切な監督を行っていただけるものと判断したためであります。
6. 天童淑巳氏が本議案により社外取締役に選任され就任した場合、当社は会社法第427条第1項に基づき、同氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は法令が

規定する額としております。

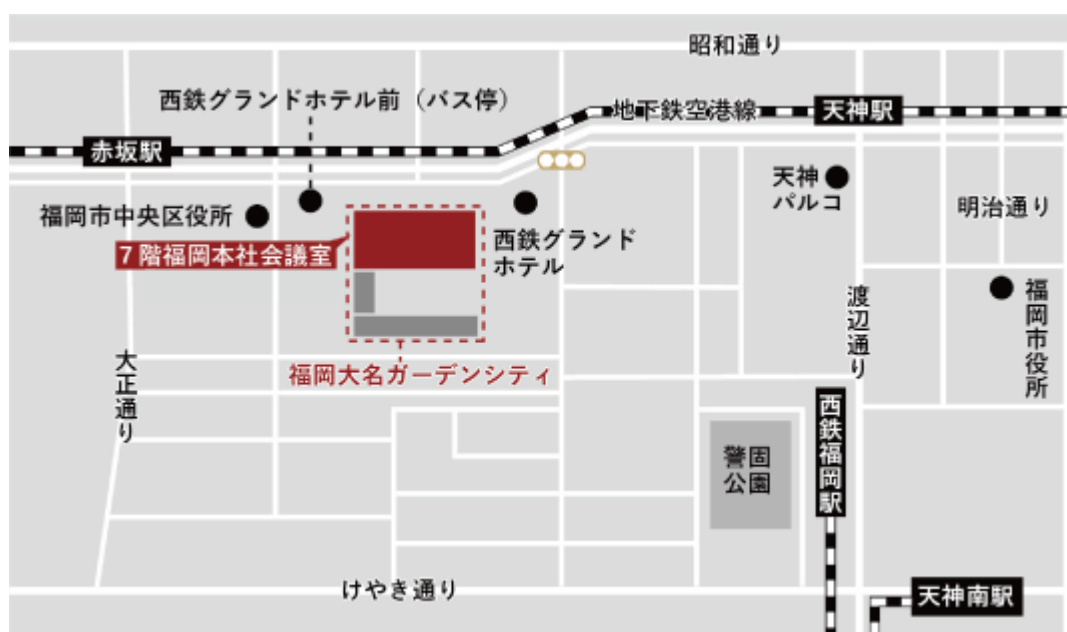
7. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役および監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、各取締役候補者が選任された場合は当該保険契約の被保険者になります。当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用などを填補することとされております。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。なお、保険料は当社が全額を負担しており、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会 場 福岡県福岡市中央区大名2丁目6番50号
福岡大名ガーデンシティ7階
福岡本社会議室
[TEL 092-791-4446]

恐れ入りますが、ビル3階のオフィスフロア入口にて、
当社係員より入館証をお受け取りの上、7階会場までお上がりください。



会場最寄駅 ・ 福岡市地下鉄天神駅より徒歩7分
・ 西鉄福岡（天神）駅より徒歩7分