

2025年3月26日

各位

会社名 株式会社マクロミル
代表者名 代表執行役社長 CEO 佐々木 徹
(コード番号: 3978 東証プライム)
電話番号 03-6716-0700 (代表)

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

当社は、本日開催の取締役会において、2025年5月頃に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を招集する場合に必要な基準日の設定について、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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年4月10日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 公告日：2025年3月26日（水曜日）
- (2) 基準日：2025年4月10日（木曜日）
- (3) 公告方法：電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。

<http://www.macromill.com/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案について

2024年11月14日付で公表いたしました「TJ1株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(①2024年12月26日付で公表いたしました「(変更)「TJ1株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更について」、②2025年1月17日付で公表いたしました「(変更)「TJ1株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更について」、③2025年2月3日付で公表いたしました「(変更)「TJ1株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更について」、④2025年2月17日付で公表いたしました「(変更)「TJ1株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更について」及び⑤2025年3月4日付で公表いたしました「(変更)「TJ1株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更について」による変更を含みます。)においてお知らせいたしましたとおり、TJ1株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2024年11月15日から実施しております当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）に対する公開買付けの結果、公開買付者が当社株式（ただし、当社の役員等の株式報酬制度に係る株式給付信託（BBT）として、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得するに至らなかったため、当社は、公開買付者の要請により、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を開催する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきまして、決定次第改めてお知らせいたします。

(注)「本新株予約権」とは、2015年9月30日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約

権（行使期間は2015年10月19日から2025年10月18日まで）をいいます。

以上