2025年８月８日

各 位

会 社 名　　アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名　　代表取締役社長　藤原　宏樹
（コード番号　6573　グロース）
問合せ先　　取締役CFO　　野口　敦司
（TEL　03-6435-7130（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 10 月下旬に開催予定の臨時株主総会のための基準日設定につきまして、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．　臨時株主総会に係る基準日等について

2025 年 10 月下旬に開催予定の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９月１日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

（１）基準日　　：2025年９月１日（月）
（２）公告日　　：2025年８月15日（金）
（３）公告の方法　　：電子公告（当社ホームページに掲載いたします）
（４）臨時株主総会開催予定日　　：2025年10月下旬

※なお今回基準日を設定する臨時株主総会は、2025 年７月 31 日付『臨時株主総会における定足数を必要とする議案の結果に関するお知らせ』にて公表の通り、同日に開催した臨時株主総会において事前の議決権行使書のご提出を含めた株主の出席の数が当社定款で定める定足数に達せず、審議を行うことができなかったため、改めて開催するものです。

当社としては、この状況を鑑みて、今回の臨時株主総会において定足数を確保し採決を行うための施策として、大株主を中心とした株主とのコミュニケーション強化、及び議決権行使に対するインセンティブの導入等を検討しております。

２．　臨時株主総会の付議議案等について

付議議案につきましては、以下について諮ることを検討しております。

- 定款の一部変更
- 取締役１名の選任
- 監査等委員である取締役２名の選任
- 補欠の監査等委員である取締役２名の選任

付議議案の詳細につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上