



2025 年 5 月 12 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 7 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 7 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 6 月 4 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 6 月 4 日 (水) |
| (2) 公告日 | : 2025 年 5 月 20 日 (火) |
| (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 7 月下旬 |

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。

- 監査等委員である取締役 1 名の選任
- 定款の一部変更及び補欠の監査等委員である取締役複数名の選任

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