



平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U - N E X T

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀

(コード番号：9418)

問 合 せ 先 取 締 役 総 合 企 画 室 長 堀 内 雅 生

TEL 03-6741-4426

## 臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 30 日開催の取締役会において、平成 29 年 7 月中旬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。）のための基準日設定について、以下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、平成 29 年 4 月 14 日（金曜日）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、その権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 29 年 4 月 14 日（金曜日）
- (2) 公告日 平成 29 年 3 月 30 日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://unext.co.jp/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社は、平成 29 年 2 月 13 日付けの当社プレスリリース「連結子会社（株式会社 U-NEXT SPC1）による株式会社 USEN 株式（証券コード：4842）に対する公開買付けの開始及び経営統合に関する基本合意書締結に関するお知らせ」（その後に訂正又は変更された事項を含みます。）においてお知らせしましたとおり、株式会社 USEN（以下「USEN」といいます。）との経営統合（以下「本経営統合」といいます。）に関する基本合意書を USEN と締結し、平成 29 年 6 月を目途に本経営統合に係る最終契約を締結し、平成 29 年 7 月中旬に本臨時株主総会を開催予定です。本臨時株主総会においては、本経営統合に係る各種の組織再編に関する承認等を付議議案とする予定ですが、その開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上