

2021年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社ALBERT  
代表者名 代表取締役社長 松本 壮志  
(コード番号：3906 東証マザーズ)  
問合せ先 経営戦略部 大江 翔  
(TEL 03-5937-1389)

## 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、取締役会決議に基づき、2021年8月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。）招集のための基準日設定について、下記のとおり決定いたしましたので、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のできる株主を確定するため、2021年7月14日（水曜日）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、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し、以下のとおり基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 : 2021年7月14日（水曜日）
- (2) 公告日 : 2021年6月30日（水曜日）
- (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。）

<https://www.albert2005.co.jp/ir/notice.html>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

2021年6月9日付「SBI ホールディングス株式会社との資本業務提携に関する基本合意書の締結、当社株式の売出し、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」及び2021年6月15日付「(開示事項の変更・追加) SBI ホールディングス株式会社との資本業務提携に関する基本合意書の締結、当社株式の売出し、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社は、2021年6月9日付で SBI ホールディングス株式会社（以下「SBI」といいます。）との間で資本業務提携に関する基本合意書（以下「本資本業務提携基本合意書」といい、本資本業務提携基本合意書に基づく資本業務提携を「本提携」といいます。）を締結いたしました。また、本提携に伴い2021年6月30日付で主要株主である筆頭株主のウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合がその保有する当社普通株式の全てを SBI 証券株式会社（以下「SBI 証券」といいます。）に譲渡し、同日付で SBI 証券が当該当社普通株式の全てを SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社（以下「SBIFS」といいます。）に譲渡する予定です。そして、本資本業務提携基本合意書において、SBIFS による当社普通株式の取得がなされた場合に辞任が予定されている当社の取締役である竹田浩氏、松村淳氏、江尻隆氏及び飯野智氏に代わる取締役を選任するため、当社は2021年8月末までに臨時株主総会を開催し、当該臨時株主総会において、SBI が指名する取締役候補者1名を含む取締役候補者2名以上の選任決議を行う旨について合意しております。これを受け、当社は本臨時株主総会において新たな取締役を選任する議案を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上