



2022年5月20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 荒木 哲也  
(コード番号 6573 グロース)  
問合せ先 管理部 部長 寺本 直樹  
(TEL 03-6435-7130 (代表))

**第15期定時株主総会の継続会の開催日ならびに  
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、2022年2月18日付「第15期定時株主総会の継続会の開催方針ならびに資本金の額の減少、定款の変更、公認会計士等の異動に関するお知らせ」に公表しましたとおり、2022年3月30日に第15期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）を開催し、下記の目的事項を本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）にて報告することを株主の皆様にお諮りしご承認いただいております。これに伴い、本日開催の取締役会において、本継続会の開催日時等を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

併せて、当社は、本日開催の取締役会において、2022年8月中旬まで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. 継続会の開催日等について

1. 日 時 2022年6月30日（木曜日） 午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング  
TKP 新橋カンファレンスセンター ホール14A

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第15期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第15期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

備 考 第15期の事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告は、後日送付する第15期定時株主総会継続会開催のご案内に添付し、株主の皆様さまにご提供いたします。

※本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

## 2. 臨時株主総会のための基準日設定について

### (1) 臨時株主総会に係る基準日等について

2022年8月中旬まで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、2022年6月9日（木）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 : 2022年6月9日（木）
- (2) 公告日 : 2022年5月25日（水）
- (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 : 2022年8月中旬までに開催予定

### (2) 臨時株主総会の付議議案等について

臨時株主総会では、役員を選任について諮る予定ですが、その他の付議議案の内容、開催日時、開催場所につきましては、決定次第、お知らせいたします。

以上