



2023年2月21日

各位

上場会社名 株式会社アマガサ  
(東証グロース・コード3070)  
本社所在地 東京都台東区上野1丁目16番5号  
代表者 代表取締役社長 早川 良一  
問合せ先 取締役 市川 裕二  
電話番号 (03) 3871-0111 (代表)  
(URL <http://www.amagasa-co.com/>)

### 基準日後株主の議決権付与に関するお知らせ

2023年2月21日付「主要株主である筆頭株主の異動（予定）並びに株式会社ネットプライスによる当社株式（証券コード 3070）及び新株予約権の買付けに関するお知らせ」にてお知らせしました通り、株式会社ネットプライス（以下、「ネットプライス社」といいます。）は、2023年2月22日に当社株式を取得する予定であるほか、同日当社第3回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）を取得し、当該取得する本新株予約権の一部を2023年3月13日までに行使する予定です。当社は、2023年2月21日付「第3回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、本日開催の取締役会において、当該本新株予約権の譲渡を承認することを決議しています。当社は、上述の取締役会において、ネットプライス社が本新株予約権100個を2023年3月13日までに行使することを条件として当該行使により交付される当社株式について、同社に対し、会社法第124条第4項に基づき、2023年4月に開催予定の定時株主総会に係る基準日（2023年1月31日）後に株式を取得した株主として、当該株式につき当該定時株主総会における議決権を付与することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 議決権を付与する株式（予定）

- |                 |   |
|-----------------|---|
| (1) 付与対象株式      | 第3回新株予約権の行使による新株式 普通株式 1,000,000株<br>(議決権の数10,000個) |
| (2) 付与議決権数      | 計10,000個  |
| (3) 議決権総数に対する割合 | 9.47%   |
| (4) 株主名         | 株式会社ネットプライス   |

(注) 1. 議決権総数に対する割合は、2022年1月31日現在の総株主の議決権数（95,597個）に、上記の新株式の議決権数（10,000個）を加算し、小数点第三位を四捨五入して算出しております。

2. 第3回新株予約権の詳細については、2022年3月18日付「第三者割当により発行される第3回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

##### 2. 議決権を付与する理由

2023年2月21日付「主要株主である筆頭株主の異動（予定）並びに株式会社ネットプライスによる当社株式（証券コード 3070）及び新株予約権の買付けに関するお知らせ」及び同日付「第3回新株予約権の一部譲渡の承認に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、ネットプライス社は2023年2月22日に当社株式及び本新株予約権の取得を予定しており、かつ取得する本新株予約権の一部行使を行

う予定であり、合計で1,500,000株の株式を取得する見込みです。当社は、ネットプライス社との間で、当該定時株主総会開催予定時に最も近い時点での株主の意思を株主総会に反映させたいとの考えから、会社法第124条第4項の規定に基づき、かかる行使により取得した株式について、基準日後の株主に議決権を付与する旨合意しており、当該合意に従い、本日、当社取締役会においてかかる議決権付与を決議いたしました。

以上