



2025年1月10日

各 位

会 社 名 ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
(コード番号：7342 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
(TEL. 03-6632-4911)

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2月下旬頃に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。）を招集する場合に必要な基準日の設定について、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。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、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、2025年1月27日（月曜日）を基準日（以下「本基準日」といいます。）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、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いたします。

- (1) 基準日： 2025年1月27日（月曜日）
- (2) 公告日： 2025年1月10日（金曜日）
- (3) 公告方法： 電子公告

(当社ウェブサイト <https://corp.wealthnavi.com/ir/notice> に掲載)

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について

当社が2024年11月29日に公表した「株式会社三菱UFJ銀行による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行要項の変更に関するお知らせ」（その後、変更された事項を含みます。）においてお知らせいたしましたとおり、株式会社三菱UFJ銀行（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び当社の新株予約権（以下「当社新株予約権」といい、当社株式と併せて「当社株式等」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立し、かつ、公開買付者が本公開買付けにより当社株式等の全て（当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、以下の方法により、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続の実施を予定しているとのことです。

具体的には、公開買付者は、①本公開買付けの成立により、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が会社法第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、当社の株主（ただし、公開買付者及び当社を除きます。）の全員に対し、その所有する当社株式の全部を売り渡す

ことを請求（以下「株式売渡請求」といいます。）するとともに、併せて、当社新株予約権者（ただし、公開買付者を除きます。）の全員に対し、その所有する当社新株予約権の全てを売り渡すことを請求（以下株式売渡請求と併せて「株式等売渡請求」といいます。）する予定とのことです。

他方、②本公開買付けの成立後に、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が、当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を、2025年2月下旬頃を目途に開催することを、当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。また、公開買付者は、本公開買付けが成立したものの本公開買付けにおいて当社新株予約権の全てを取得できず、かつ、当社新株予約権が行使されず残存した場合には、当社に、当社新株予約権者に対する当社新株予約権の放棄の勧奨等を実践することを要請する予定であるとのことです。

つきましては、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる本基準日を設定することにいたしました。なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定し次第改めてお知らせいたします。

他方、本公開買付けが成立しなかった場合、又は、本公開買付けの成立により、公開買付者が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が、株式等売渡請求をする場合には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本基準日についても利用しない予定です。

なお、本公開買付けの買付け等の期間が延長された場合、本臨時株主総会の基準日も延期する予定です。

以 上