2025年６月24日

各　位

会　社　名　ネットイヤーグループ株式会社
代 表 者 名　代表取締役社長CEO　廣 中 龍 蔵
（コード番号：3622　東証グロース）
問い合せ先　財務経理部長　播 本　孝
（TEL. 03－6369－0550）

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、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ができる株主を確定するため、2025 年７月９日（水曜日）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、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

（１）基準日　2025年７月９日（水曜日）
（２）公告日　2025年６月24日（火曜日）
（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.netyear.net/ir/notification.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

本臨時株主総会は、2025年８月26日（火曜日）に開催を予定しており、監査等委員取締役１名の選任を付議する予定です。

なお、本臨時株主総会の開催時間、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