



2024年3月7日

各位

会社名 株式会社エーエージェント
(コード番号 7098)

代表者名 代表取締役 四宮 浩二

問合せ先 経営管理部 執行役員
山下 雄也

T E L 03-3780-3911

U R L <http://www.agent-network.com/>

臨時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年3月6日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案について、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。

臨時株主総会開催にあたっては、基準日を設定することも考えましたが、当社の株主はエーエージェントホールディングスともう1社の株主の2名と限られていることに加え、2023年12月26日に「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で公表したとおり、管理体制強化が喫緊の課題と考えております。当社の現監査役が3月末日をもって退任する意向を示していることから、早急に監査役を選任する必要があり、仮に基準日を設定したあとに臨時株主総会を開催すると、当社の監査役が不在となる期間が発生することになってしまいます。

以上のことから、株主の利益と監査役の不在期間の回避を考慮し、基準日を設定せずに臨時株主総会を開催することといたしました。

記

- 本臨時株主総会の開催日及び場所について
 - 開催日時：2024年3月29日（金曜日）午前10時30分
 - 開催場所：東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号道玄坂通5階 当社会議室
- 本臨時株主総会の付議議案について
決議事項：第1号議案 監査役1名選任の件
第2号議案 監査役の報酬額改定の件

3. 新任監査役候補者の選任について

(1) 新任監査役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
かねこ たかし 金子 隆 (1959年4月5日)	1982年4月 (株)日本長期信用銀行(現(株)SBI新生銀行) 入行 1998年12月 バークレイズ信託銀行(株)(現三井住友信託銀行(株)) 入行 2000年3月 日立ソフトウェアエンジニアリング(株)(現(株)日立ソリューションズ) 入社 2015年4月 (株)日立製作所転籍 2018年11月 (株)中央コンタクト入社 2020年3月 (株)トップゲート常勤監査役

(2) 就任予定日

2024年3月29日

以上