株主各位

住 所 東京都中央区銀座二丁目 15 番 2 号
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)

臨時株主総会に係る基準日設定公告

1. 本株主総会に係る基準日等について

当社は、2025年8月26日(火曜日)開催予定の当社の臨時株主総会(以下「本株主総会」)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、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、本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することを決議し、以下のとおり、当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2025年7月9日(水曜日)
(2) 本株主総会 2025年8月26日(火曜日)

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2. 本株主総会の開催予定日時及び付議議案について

当社は、本株主総会において、監査等委員の逝去(注)に伴う監査等委員である取締役選任議案を付議する予定であります。なお、本株主総会の開催日時、開催場所及び議案の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

(注)2025年6月5日付「監査等委員の逝去に関するお知らせ」をご参照ください。

以上