

2020年3月18日

株主各位

会社名 株式会社イーエムネットジャパン
代表者名 代表取締役社長 山本 臣一郎
(コード番号: 7036 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 兼管理統括部部长 村井 仁
(TEL. 03-6279-4111)

「第7回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第7回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所につきましては、下線を付しております。

記

【訂正箇所】「第7回定時株主総会招集ご通知」 33 ページ

株主総会参考書類 第3号議案 スtock・オプション（新株予約権）を発行する件

〔訂正前〕

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の理由等により当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、及び従業員に対して、Stock・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

当社の監査等委員ではない取締役の報酬額は、2019年3月27日開催の当社第6回定時株主総会において、年額120,000千円以内（うち社外取締役分年額30,000千円以内）、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まないものとご承認いただいております。本株主総会の開催日から1年以内に限り、当該報酬枠と別枠にて、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し報酬等として年額30,000千円以内（うち社外取締役分年額10,000千円以内）において、下記記載のとおり新株予約権を割当てすることにつきましても、併せてご承認をお願いするものであります。なお、現在の取締役は3名（うち社外取締役1名。監査等委員である取締役を除く。）であり、第2号議案のご承認が得られた場合も、変更はございません。

記

I. 新株予約権の募集の目的及び理由

中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。

(以下省略)

[訂正後]

会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、以下の理由等により当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、及び従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

当社の監査等委員ではない取締役の報酬額は、2019 年 3 月 27 日開催の当社第 6 回定時株主総会において、年額 120,000 千円以内（うち社外取締役分年額 30,000 千円以内）、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含まないものとご承認いただいております。本株主総会の開催日から 1 年以内に限り、当該報酬枠と別枠にて、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し報酬等として年額 30,000 千円以内（うち社外取締役分年額 10,000 千円以内）において、下記記載のとおり新株予約権を割当てすることにつきましても、併せてご承認をお願いするものであります。なお、現在の取締役は 3 名（うち社外取締役 1 名。監査等委員である取締役を除く。）であり、第 2 号議案のご承認が得られた場合も、変更はございません。

記

I. 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従業員に対して、新株予約権を発行するものであります。

(以下省略)

以 上