



2021年8月23日

各位

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 上田 怜史
(コード番号 6573 マザーズ)
問合せ先 管理部 部長 寺本 直樹
(TEL 03-6435-7130 (代表))

臨時株主総会開催日及び資本金の額の減少などの付議議案の 決定に関するお知らせ

当社は、2021年7月16日付「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」において、2021年8月2日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、2021年8月20日開催の当社取締役会において、臨時株主総会開催日及び資本金の額の減少などの付議議案について、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。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所について

- (1) 開催日時 2021年9月22日(水曜日) 午前10時30分
- (2) 開催場所 東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング
TKP 新橋カンファレンスセンター ホール14A

2. 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 資本金の額の減少の件
- 第2号議案 取締役1名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

3. 第1号議案 資本金の額の減少について

(1) 資本金の額の減少目的

税制上の優遇を受けることを目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額の減少を行うものであります。なお、資本金の額の減少は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更はございません。また、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主の皆様のお手持ちの株式数や1株当たり純資産額に影響を与えることはございません。

(2) 減少する資本金の額および減少の方法

① 減少すべき資本金の額

資本金の額526,813,860円のうち、426,813,860円を減少して100,000,000円といたします。

② 減少すべき資本金の額

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 426,813,860 円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

(3) 資本金の額の減少の日程

- | | |
|---------------|-----------------|
| ① 取締役会決議日 | 2021年8月20日 |
| ② 臨時株主総会決議日 | 2021年9月22日 |
| ③ 債権者異議申述最終期日 | 2021年10月28日(予定) |
| ④ 減資の効力発生日 | 2021年11月1日(予定) |

(4) 今後の見通し

本件は、純資産の部における勘定科目内の振替処理であり、純資産合計額に変動はありません。なお、本件は、本臨時株主総会において承認可決されることを条件としております。

4. 第2号議案 取締役1名の選任について

2021年6月17日に取締役石動力氏が辞任したことに伴い取締役の法定人数を欠くことになったため、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

(1) 新任取締役候補者

荒木 哲也 (あらか てつや)

(2) 就任予定日

2021年9月22日

新任取締役の略歴は、以下のとおりです。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
あらか てつや 荒木 哲也 (1968年8月31日) 所有する当社の 株式の数 0株	1994年8月	日本アグフア・ゲバルト株式会社入社
	1996年12月	アドビシステムズ株式会社入社
	2007年4月	ポイント・アット株式会社設立
	2011年10月	バリューコマース株式会社入社
	2014年3月	Kodak Alaris Japan株式会社入社
	2018年1月	当社入社 当社CTO

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 候補者の選任の理由：当社入社以降、CTOとして開発部門を担当。豊富な開発経験と幅広い知見で貢献しており、同氏の経験及び見識は、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であるとともに、当社の企業価値向上に寄与できると判断し、

当社取締役としての選任をお願いするものです。

5. 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 補欠監査役候補者

水野 靖彦 (みずの やすひこ)

補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
みずの やすひこ 水野 靖彦 (1975年8月15日) 所有する当社の 株式の数 0株	2002年4月	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
	2011年1月	株式会社ファーストリテイリング入社
	2013年11月	株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社
	2015年8月	株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長
	2018年10月	三井農林株式会社コーポレートグループリーダー
	2019年8月	株式会社プレアス代表取締役社長(現任)

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 水野靖彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、水野靖彦氏が原案どおり選任され、就任した場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 当社は、水野靖彦氏が原案どおり選任され、就任した場合、会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を法令が定める限度額の範囲内で締結する予定であります。

4. 候補者の選任の理由：事業会社において長年管理部門に従事しており、管理部門における責任者として、また役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、就任することになった場合には、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できることから、補欠の社外監査役として適任であると判断し、選任をお願いするものです。

以上