



2022年9月20日

各 位

会社名 株式会社ネットマーケティング
代表者名 代表取締役社長兼 CEO
宮本 邦久
(コード番号：6175 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 CFO 三村 紘司
電話番号 03-6894-0869

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、2022年11月開催予定の臨時株主総会（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のできる株主を確定するため、2022年10月13日（木曜日）を基準日（以下「本基準日」といいます。）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、議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 : 2022年10月13日（木曜日）
- (2) 公告日 : 2022年9月27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.net-marketing.co.jp/ir/public-notice/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社が2022年8月10日付で公表いたしました「ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピーによる当社株式等に対する公開買付けの実施及び意見表明に関するお知らせ」（2022年8月24日付で公表いたしました「（訂正）「ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピーによる当社株式等に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」の一部訂正」による変更を含みます。）においてお知らせしましたとおり、ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピー（以下「公開買付者」といいます。）は、公開買付者による当社の発行済普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により当社株式（ただし、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式並びに当社の第2位株主の長野貴浩氏（以下「長野氏」といいます。）及び当社の第4位株主の株式会社 Macbee Planet（以下「不応募合意株主」といいます。）が本公開買付けに応募しない当社株式1,774,500株（所有割合：11.76%）を除きます。）の全てを取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立後、公開買付者は、会社法第180条に基づき当社株式の併合を行うこと（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合

の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨等の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者、長野氏及び不応募合意株主は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

このたび、当社は本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる本基準日を設定することにいたしました。なお、本臨時株主総会を招集する場合の開催日程、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。

(注) 「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

- ① 2013年5月29日開催の当社株主総会の決議及び2013年6月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2015年10月1日から2023年5月26日まで）
- ② 2013年5月29日開催の当社株主総会の決議及び2014年4月16日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2016年4月17日から2023年5月26日まで）
- ③ 2014年5月29日開催の当社株主総会の決議及び2014年7月23日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2016年7月24日から2024年5月26日まで）
- ④ 2016年4月18日開催の当社株主総会の決議及び2016年5月10日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された新株予約権（行使期間は2018年5月11日から2026年4月17日まで）

以 上