



2025 年 10 月 23 日

各 位

会 社 名 ころネット株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅野 孝太郎
(コード番号：6060 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役 羽田 和徳
(TEL. 024-573-6556)

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、2025 年 12 月 23 日（火）開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおり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ができる株主を確定するため、2025 年 11 月 7 日（金）を基準日として定め、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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|-----------|--|
| (1) 基準日 | 2025 年 11 月 7 日（金） |
| (2) 公告予定日 | 2025 年 10 月 23 日（木） |
| (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://cococlonet.jp/ |

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案等について

本日付で公表いたしました「燦ホールディングス株式会社ところネット株式会社との経営統合に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）及び燦ホールディングス株式会社における子会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本日開催の燦ホールディングス株式会社（以下「燦ホールディングス」といいます。）の取締役会及び当社の取締役会において、燦ホールディングスを株式交換完全親会社とし、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、燦ホールディングスと当社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。

本臨時株主総会は、2025 年 12 月 23 日（火）に開催を予定しており、本株式交換契約の承認に係る議案を付議する予定です。本臨時株主総会の開催時刻、開催場所及び付議議案等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。

以 上