



2025 年7月 22 日

各 位

会社名 株式会社エーエージェント
(コード番号:7098)
代表者名 代表取締役 四宮 浩二
問合せ先 執行役員 財務経理本部管掌
阿部 永吾
電 話 03-3780-3911(代表)
U R L <http://www.agent-network.com/>

臨時株主総会の招集、付議議案、
臨時株主総会招集のための基準日設定および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年7月 22 日開催の取締役会において、2025 年9月4日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。)について、その招集、付議議案及び本臨時株主総会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ができる株主を確定するため、2025 年 8 月 7 日(木曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載また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できる株主といたします。

- (1)基準日: 2025 年 8 月 7 日(木曜日)
- (2)公告日: 2025 年 7 月 23 日(水曜日)
- (3)公告方法電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://agent-network.com/news/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議事項について

- (1)開催日時: 2025 年9月 4 日(木) 午前 10 時 30 分
- (2)開催場所: 東京都渋谷区道玄坂二丁目 25 番 12 号道玄坂通5階 当社会議室場
- (3)付議議案: 定款一部変更の件

3. 定款の一部変更の件について

(1)変更の目的理由

当社の今後の事業展開に備え、現行定款第2条につきまして、事業目的を追加するものです。

(2)変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～4. (省略) (新設) 5. 求人・採用活動に関する広告、宣伝及びコンサルティング 6. 広告、宣伝の情報媒体の企画及び売買 7. 広告宣伝業、広告宣伝代理業 8. セールスプロモーションの企画、運営並びにその請負 9. 各種イベント、キャンペーン等販売促進に関する行事の企画、運営、制作及びその請負 10. 新商品開発計画、企画、立案並びに販売調査の受託 11. 各種デジタルコンテンツの企画、制作、販売 12. 情報処理及び情報提供のサービス業 13. インターネットのホームページの企画、立案、制作並びにその請負 14. インターネットを利用する情報通信システム及び通信ネットワークの企画、設計、運用に関する受託 15. インターネットを利用したマーケティング、広告宣伝、商品の発注、物流、代金決済等に係るコンピューターシステムの販売 16. 損害保険代理業及びその仲介業、生命保険募集及びその仲介業 17. 不動産及びこれに付属した動産の売買及びその仲介 (新設)	1. ～4. 現行通り 5. システムエンジニアリングサービス (SES) 及び IT アウトソーシング業務 6. 求人・採用活動に関する広告、宣伝及びコンサルティング 7. 広告、宣伝の情報媒体の企画及び売買 8. 広告宣伝業、広告宣伝代理業 9. セールスプロモーションの企画、運営並びにその請負 10. 各種イベント、キャンペーン等販売促進に関する行事の企画、運営、制作及びその請負 11. 新商品開発計画、企画、立案並びに販売調査の受託 12. 各種デジタルコンテンツの企画、制作、販売 13. 情報処理及び情報提供のサービス業 14. インターネットのホームページの企画、立案、制作並びにその請負 15. インターネットを利用する情報通信システム及び通信ネットワークの企画、設計、運用に関する受託 16. インターネットを利用したマーケティング、広告宣伝、商品の発注、物流、代金決済等に係るコンピューターシステムの販売 17. 損害保険代理業及びその仲介業、生命保険募集及びその仲介業 18. 不動産の売買、交換、賃貸借及びその仲介並びに管理業 19. マンション、アパート、駐車場、商業施設、宿泊施設等の所有、管理及び運営 20. 不動産の保有、利用、運用及びこれに関連するコンサルティング業 21. サブリース事業及びマスターリース契約に基づく不動産の転貸借 22. 不動産のリフォーム、リノベーション、内装工事等の設計及び施工 23. 不動産に関連する IT サービス、システム開発及びウェブサイトの運営 24. 不動産の開発、造成及び再生に関する企画、調査、設計、施工及び監理 25. 建築工事業、土木工事業及び住宅建築に関する請負業 26. 旅館業法その他関係法令に基づく簡易宿所営業、住宅宿泊事業の運営及びその運営受託

