

2026年4月20日

各位

会社名 株式会社 デージーネット
代表者名 代表取締役社長 恒川 裕康
(TOKYO PRO Market コード番号: 371A)
問合せ先 IR担当部長 的場 憲二
(TEL. 052-709-7121)

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催並びに
付議議案の決定に関するお知らせ**

当社は、2026年4月20日（月曜日）に開催された取締役会において、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ができる株主を確定するため、2026年5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又は記録されている株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2026年5月7日（木曜日）
- (2) 公告日 : 2026年4月21日（火曜日）
- (3) 公告方法 : 電子公告

※当社ホームページ上の下記のURLにて掲載いたします。

<https://www.designet.co.jp/company/ir/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 : 2026年5月29日（金曜日）11時00分
- (2) 開催場所 : 愛知県名古屋市名東区上社4-39-1 当社本社 第二会議室
- (3) 付議議案 : 監査役2名選任の件

以 上