

証券コード 7098
(発信日) 2024年3月14日
(電子提供措置の開始日) 2024年3月7日

株主各位

東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号
株式会社エージェント
代表取締役 四宮 浩二

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会の株主総会参考書類等(委任状用紙を除く)の内容である情報(電子提供措置事項)は、電子提供措置をとっておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、「その他IR資料」を選択して、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

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

電子提供措置事項は、東京証券取引所(東証)のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。

以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)へアクセスのうえ、「銘柄名(会社名)」に「エージェント」または証券「コード」に「7098」(半角)を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄より、ご確認ください。

東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席願えない場合は、同封の委任状用紙に賛否をご明示賜り、ご捺印の上、2024年3月28日(木曜日)午後6時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 2024年3月29日(金曜日)午前10時30分

2. 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

3. 株主総会の目的事項

決議事項

第 1 号議案

監査役 1 名選任の件

第 2 号議案

監査役の報酬額改定の件

以上

- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載させていただきます。
- ◎ その他、株主様へのご案内事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://agent-network.com/>) に掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

第1号議案 監査役1名選任の件

管理体制の強化のため、監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式数
1	かねこ たかし 金子 隆 (1959年4月5日)	1982年4月 (株)日本長期信用銀行(現(株)SBI新生銀行) 入行 1998年12月 バークレイズ信託銀行(株)(現三井住友信託銀行(株)) 入行 2000年3月 日立ソフトウェアエンジニアリング(株)(現(株)日立ソリューションズ) 入社 2015年4月 (株)日立製作所転籍 2018年11月 (株)中央コンタクト入社 2020年3月 (株)トップゲート常勤監査役	—

第2号議案 監査役の報酬額改定の件

非常勤監査役から常勤監査役への変更及び監査役の責務の増大等を勘案し、監査役報酬額の上限を720万円といたく、改定をお願いするものであります。