



2026年3月2日

各位

会社名 株式会社イーエムネットジャパン
代表者名 代表取締役社長 山本 臣一郎
(コード番号：7036 東証グロース)
問合せ先 管理統括部 田 渕 典子
(TEL. 03-6279-4155)

第13回定時株主総会継続会の開催方針及び剰余金の配当（無配）のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第13回定時株主総会継続会の開催方針を決議するとともに、2025年12月期の剰余金の配当を行わないことを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. 第13回定時株主総会継続会の開催方針

(1) 第13回定時株主総会継続会の開催方針を決定した理由等

当社は、2026年3月30日開催予定の第13回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第13期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類並びに会計監査人及び監査等委員の計算書類監査結果報告の件」（以下「本報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、当社は、2026年1月13日開示の「常務取締役CF0による不正行為の判明、開示書類等に係る不適切な会計処理の可能性及び第三者委員会の設置に関するお知らせ」、同月19日開示の「第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ」及び同年2月6日開示の「2025年12月期決算発表の延期に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社元常務取締役CF0による当社資金の不正な送金行為が判明したことを受け、第三者委員会に対し調査を委嘱しておりますが、当該調査及び会計監査人による監査手続等に相応の時間を要する見込みであることから、2025年12月期の決算関連手続に遅れが生じています。

そのため、本総会の招集ご通知に添付すべき第13期に関する事業報告、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査等委員の監査報告をご提供できず、本総会において本報告事項をご報告できない状況となりました。

つきましては、当社は、決算関連手続の完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本報告事項をご報告させていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催のご通知を株主の皆様にご別途ご送付し、本継続会を開催させていただき所存でございます。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

(2) 定時株主総会の開催概要等

① 定時株主総会の開催概要

日時：2026年3月30日（月曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）

場所：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

住友不動産新宿グランドタワー 5階

ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター

目的事項：決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

② 継続会の開催概要

日時・場所：本継続会の日時及び場所は、本総会に本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

目的事項：報告事項

第13期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

2. 2025年12月期の剰余金の配当について

(1) 配当の内容

	決定額	直近配当予想 (2025年11月12日公表)	前期実績 (2024年12月期)
基準日	2025年12月31日	同左	2024年12月31日
1株当たり配当金	0.00円	未定	15.00円
配当金総額	-	-	58,635千円
効力発生日	-	-	2025年3月21日
配当原資	-	-	利益剰余金

(2) 理由

当社は、株主様への配当政策を最重要課題の一つと認識し、経営成績に裏付けされた配当を行うことを基本方針としております。当社の事業活動そのものは順調に推移しており、業績面でも着実な成長を実現しております。しかしながら、上記のとおり第三者委員会に対し調査を委嘱している現状を厳粛に受け止め、現時点ではガバナンス体制の抜本的な立て直しと財務基盤の健全性を最優先に確保すべきと判断いたしました。

つきましては、今後の事業展開や内部統制の強化に向けた諸施策を総合的に勘案し、2025年12月期の剰余金の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただくことを決議いたしました。

株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上