

2026年4月24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)
 URL <http://www.agent-network.com/>

「第22回 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

2026年4月10日付でご送付いたしました「第22回 定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますと共に、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトには訂正後の書類を掲載しております。

記

1. 訂正箇所

1) 関連当事者に関する事項

(訂正前)

(1) 子会社との取引

会社等の名称	資本金 (千円)	事業の 内容	議決権の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
anyenv 株式会社	5,000	システム 開発・SES 事業	(所有) 直接 100.0	サービス の提供	システム開 発・保守業務 の委託	139,266	売掛金	11,730
ソーシャル シフト 株式会社	20,000	人材サ ービス	(所有) 直接 100.0	サービス の提供	人材派遣契 約・業務委託 契約に基づ く業務支援	147,870	売掛金	44,123

(訂正後)

(1) 子会社との取引

会社等の 名称	議決権の所有 (被所有)割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
anyenv 株式会社	(所有) 直接 100%	システム開発 /保守の委託 役員の兼任	業務委託費用(注1) 研修費用(注2) 資金の貸付(注3)	139,266 66,300 100,000	未払金 未払金 長期貸付金	11,730 0 100,000
ソーシャル シフト 株式会社	(所有) 直接 100%	人材サービス の提供 役員の兼任	業務委託費用(注1) 資金の貸付(注3)	147,870 100,000	未払金 長期貸付金	44,123 100,000

取引条件及び取引方針の決定方針等

- (注1) 業務委託費用については、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しています。
- (注2) デジタル研修・AI研修については、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しています。
- (注3) 資金の貸付については、市場金利を勘案して一般の取引条件を参考の上で両者協議の上で決定しています。

訂正箇所には下線を付与しております。

- 2) 「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」のページが落丁していたため、次ページのとおり、当該参考書類を追加いたします。

以上

<変更箇所>

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

議決権の代理行使の勧誘者

株式会社エージェント
代表取締役 四宮 浩二

第1号議案 第22期（2025年2月1日から2026年1月31日まで）計算書類承認の件

本議案は会社法第438条第2項の規定に従い、当社第22期計算書類のご承認をお願いするものであります。

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容につきましては、添付書類に記載のとおりであります。

取締役会といたしましては、第22期計算書類が、法令及び定款に従い、会社財産及び損益の状況を正しく示しているものと判断しております。

第2号議案 剰余金の配当の件

当社は、事業拡大に向けた事業投資や財務体質の強化を行うと共に、配当性向30%を目安として、安定的かつ持続的に配当を実施することを利益還元の基本方針としております。この方針に従って、当期の期末配当につきましては、次のとおりとすることをお願いするものであります。

配当財産の種類	金銭
配当財産の割り当てに関する事項	
当社普通株式1株につき金	4円60銭
総額	23,000,000円
剰余金の配当が効力を生じる日	2026年4月27日