

(証券コード：371A)

2026年5月14日

(電子提供措置の開始日 2026年5月8日)

株主各位

名古屋市名東区上社四丁目39番地の1
株式会社デザインネット
代表取締役社長 恒川 裕康

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、厚く御礼申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご案内申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト (<https://www.designet.co.jp/company/ir/>)

また、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスして、銘柄名(会社名)又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討くださいませ、別送の委任状に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折返しご返送くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 2026年5月29日(金) 午前11時
2. 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. 目的事項
 - 議案 監査役2名選任の件

議案の概要は後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

4. その他招集にあたっての決定事項
代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限り、代理人は1名とさせていただきます。

*当日ご出席の際には、受付にてご氏名をお申し出ください。
*電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

以上

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社デージーネット
代表取締役社長 恒川 裕康

2. 議案及び参考事項

議案 監査役2名選任の件

(議案の要領)

監査体制の強化を目的として、常勤監査役を1名増員するとともに、監査役松本千春氏は本臨時株主総会集結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役2名の選任をお願いするものであります。候補者はいずれも社外監査役候補者であります。また、本議案の提出につきましては、監査役の同意を得ております。なお、選任候補者は次の通りであります。

・ 常勤監査役候補者（社外）

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位および担当	所有する 当社の株式数
橋本 敏成 (1961年7月26日生)	1985年4月 株式会社愛知銀行入行 2003年6月 愛知銀行 富田支店 支店長 2005年6月 愛知銀行 営業本部 営業戦略チームリーダー 2009年6月 愛知銀行 黒川支店 支店長 2011年4月 愛知銀行 名古屋駅前支店 支店長 2019年6月 愛銀ビジネスサービス株式会社 代表取締役 2020年6月 愛銀コンピュータサービス株式会社 代表取締役を兼務 2021年6月 株式会社愛銀ディーシーカード 取締役 統括部長 2022年4月 株式会社愛知銀行を退職	0株

(社外監査役候補者とした理由及び職務を適切に実施できると判断した理由)

同氏は、金融機関における長年の業務経験に加え、複数の支店長や経営職を歴任されており、企業経営および内部管理に関する豊富な知見を有しております。また、関連会社の代表取締役等の経験を通じて、経営全般に対する高い見識を備えております。これらの経験と知見を活かし、当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。さらに、同氏は当社との間に特別の利害関係を有しておらず、独立した立場から客観的かつ中立的な監査を行うことができると判断しております。

(重要な兼職の状況)

該当事項ありません。

(当社との特別の利害関係)

候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

*本候補者の任期は、当社定款の定めにより、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

・ 非常勤監査役候補者（社外）

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位および担当	所有する 当社の株式数
永井 里樹 (1974年2月17日生)	1996年4月 日本ペイント株式会社入社 2003年10月 竹尾保彦税理士事務所入所 2008年2月 税理士登録 2009年10月 税理士法人 税金相談センター 代表社員（現任）	0株

(社外監査役候補者とした理由及び職務を適切に実施できると判断した理由)

同氏は税理士としての専門的知識と豊富な実務経験を有しており、企業の会計および税務に関する高度な知見を備えております。また、税理士法人の代表社員として組織運営にも携わっており、経営管理に関する視点も有しております。これらの経験を活かし、当社の財務および内部統制に関する監査機能の強化に寄与いただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

さらに、同氏は当社との間に特別の利害関係を有しておらず、独立した立場から公正な監査を遂行できると判断しております。

(重要な兼職の状況)

税理士法人 税金相談センター 代表社員

(当社との特別の利害関係)

候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

*本候補者の任期は、当社定款の定めにより、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

以上