



平成 18 年 10 月 26 日

各 位

東京都渋谷区円山町 23 番 2 号アレトウーサ渋谷 3 階

株式会社ネットエイジグループ

代表取締役社長 C E O 西川 潔

(コード番号：2497 東証マザーズ)

### 臨時株主総会議案決定のお知らせ

平成 18 年 9 月 28 日付開示資料の「臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ」にて平成 18 年 12 月上旬開催予定としておりました臨時株主総会の詳細について、平成 18 年 10 月 26 日開催の取締役会において、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. 臨時株主総会日時・場所

日 時 : 平成 18 年 12 月 8 日 (金曜日) 午前 10 時

場 所 : 東京都港区北青山 3 丁目 6 番 8 号

青山ダイヤモンドホール 地下 1 階 サファイアルーム

#### 2. 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 取締役 2 名選任の件

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

第 3 号議案 定款一部変更の件

#### 3. 臨時株主総会に係る基準日 平成 18 年 10 月 20 日

なお、臨時株主総会に係る基準日公告につきましては、平成 18 年 10 月 5 日より当社ホームページ (<http://www.netage.co.jp/ir/library/index.html>) にて公告しております。

#### 4. 付議議案の内容について

トランス・コスモス株式会社及び同社の子会社であるアクセルキャリア株式会社は、平成 18 年 8 月 29 日現在で当社株式 8,495 株 (議決権比率 23.0%) を所有しており、トランス・コスモス株式会社は当社の「その他の関係会社」でありました。当社は同社に対し、安定株主として当社株式を長期保有することを期待しておりましたが、同社の方針変更により同社グループが保有していた当社株式を全株売却し、平成 18 年 9 月 28 日付開示資料の「取締役 (非常勤) 及び監査役 (非常勤) 辞任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、同社より受け入れていた社外役員 2 名は平成 18 年 9 月 28 日付で辞任しております。これに伴い、当社の経営体制の刷新のために取締役 2 名および監査役 1 名の選任を付議するものであります。

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ネットエイジグループ 経営管理本部

Tel : 03-5459-2255 Email : nag-ir@ml.netage.co.jp

以 上