



2024年5月7日

各 位

会 社 名 株式会社エックスネット
代表者名 代表取締役社長 茂谷 武彦
(コード番号4762 東証スタンダード)
問合せ先 管理本部長 坪田 浩司
(TEL 03-5367-2201)

分配可能額を超えた自己株式の取得に関する外部調査委員会設置のお知らせ

当社は、2024年4月30日開催の取締役会において、自己株式の取得（以下「本自己株式取得」）について決議し、2024年5月1日付「自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了、並びに親会社、主要株主、及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、2024年5月1日に本自己株式取得を完了いたしました。今般、本自己株式取得は、結果として会社法及び会社計算規則により算定した分配可能額を超過していることが判明いたしました。

これを受け、本件について、その原因の解明と今後の対応及び再発防止に向けた方針等を調査・検討するため、社外の弁護士で構成する外部調査委員会について、下記のとおり設置し、同委員会による外部調査を実施することを当社取締役会において決議いたしました。

なお、2024年3月期末の配当額につきましては、2024年4月30日付にて開示いたしました決算短信（以下「前期決算短信」）から変更の予定はございません。また、2025年3月期の配当予想についても前期決算短信の記載から変更の予定はございません。

当社に関係する皆様に対し、ご心配をおかけすることをお詫びするとともに、本件についての外部調査委員会の調査結果及び再発防止策を速やかに取りまとめ、開示いたします。

記

1. 外部調査委員会の設置

当社は本日付で、以下のとおり、社外の弁護士3名からなる外部調査委員会を設置いたしました。委員は次のとおりです。

委員長 小池 良輔（奥野総合法律事務所 パートナー弁護士）
委員 小林 明日香（奥野総合法律事務所 弁護士）
委員 岡田 恭平（奥野総合法律事務所 弁護士）

※各委員は、当社との間に特別の利害関係を有しておりません。

2. 外部調査委員会設置の目的

本件についての原因の解明と今後の対応及び再発防止に向けた方針等の調査・検討のため



3. 今後の対応

当社は、外部調査委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。当該調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましては、判明次第速やかに開示いたします。

以 上