



2025 年 7 月 28 日

各 位

会 社 名 H a m e e 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 水 島 育 大  
(コード番号：3134 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 マ ネ ー ジ ャ ー 國 井 俊 樹  
(TEL. 0465-25-0260)

## 定時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

2025 年 7 月 28 日開催の当社第 27 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」という。）において、下記のとおり全ての付議議案が承認されましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 決議事項

第 1 号議案 剰余金の配当の件

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2 名選任の件

第 3 号議案 子会社である NE 株式会社の普通株式の現物配当（株式分配型スピノフ）の実施の件

上記各議案は、全て原案どおり承認可決されました。なお、各議案の詳細につきましては「第 27 回定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

#### 2. 子会社である NE 株式会社の普通株式の現物配当（株式分配型スピノフ）について

EC 支援・SaaS 事業等を営む当社子会社である NE 株式会社（以下、「NE」という。）を当社から分離・独立させ、経営、資本のそれぞれの独立を図ることにより、迅速な事業戦略の実行、及びさらなる各事業分野での成長を促進し、それにより長期的な株主価値を最大化するため、当社が保有する NE 株式の全株式を、現物配当（金銭以外の財産による配当）により当社株主に分配すること（以下、「本スピノフ」という。）について、第 3 号議案として本定時株主総会に付議しておりましたが、上記のとおり承認可決されました。本スピノフは、①NE 株式の株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）による上場承認が得られ、当該承認が取り消されないこと、②NE 株式の新規上場に際して同社の新株発行（以下、「本新株式発行」）が実施される予定である（当該実施のために必要な決定がなされ、中止されていない）ことを効力発生の条件としており、現物配当の日程は以下を予定しております。

#### 現物配当の日程

| 日程                    | 内容                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 2025 年 10 月 17 日（金曜日） | 基準日公告日（注）1                                      |
| 2025 年 10 月 30 日（木曜日） | 当社株式 権利落ち日                                      |
| 2025 年 10 月 31 日（金曜日） | 分配基準日                                           |
| 2025 年 11 月 1 日（土曜日）  | 現物配当効力発生日                                       |
| 2025 年 11 月 4 日（火曜日）  | 分配実行日<br>分配された NE 株式の東証での売買が可能となる日<br>（東証上場予定日） |

(注) 1. 当社は、本スピンオフにおける現物配当を受けることができる株主を確定するため、2025 年 9 月 19 日開催予定の取締役会にて下記のとおり分配基準日設定についての決議を行う予定です。

(1) 公告日 2025 年 10 月 17 日

(2) 分配基準日 2025 年 10 月 31 日

(3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載します。

<https://hamee.co.jp/ir>

2. 上記は、現物配当及び分配される NE 株式の東証における上場予定に関する日程であり、本新株式発行の日程は決定しておりません。

以上