



2026年5月22日

各 位

会 社 名 オルバヘルスケアホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 前島 洋平
(コード：2689、東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役管理本部長 村田 宣治
(TEL. 086-236-1115)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会招集のための基準日設定等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年6月8日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- | | |
|----------|--|
| (1) 基準日 | 2026年6月8日（月曜日） |
| (2) 公告日 | 2026年5月22日（金曜日） |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
https://www.olba.co.jp/ |

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案について

当社が本日付で公表いたしました「オルバヘルスケアホールディングス株式会社とディービーエックス株式会社との経営統合契約及び株式交換契約の締結、これに伴うオルバヘルスケアホールディングス株式会社の商号の変更及び定款の一部変更、代表取締役の異動、子会社の異動、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに、ディービーエックス株式会社の親会社、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」に記載のとおり、本日開催の当社の取締役会及びディービーエックス株式会社（以下「ディービーエックス」といいます。）の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、ディービーエックスを株式交換完全子会社とする株式交換による経営統合を行うことを決議し、両社の間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）及び経営統合契約を締結いたしました。

本臨時株主総会は、2026年7月28日（火曜日）に開催を予定しており、本株式交換契約の承認に係る議案を付議する予定です。本臨時株主総会の開催時刻、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、2026年7月上旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以 上