



2026 年 9 月 4 日

各 位

会 社 名 : サ ッ ド ラ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 : 代 表 取 締 役 社 長 C E O 富 山 浩 樹
(コード番号 3544 東証スタンダード・札証)
問 合 せ 先 : 取 締 役 C F O 小 西 憲 明
(TEL. 011-788-5166)

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、2026 年 11 月上旬頃に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

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 9 月 24 日（木）を基準日（以下「本基準日」といいます。）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、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とし、以下のとおり本基準日に関する公告をいたします。

(1) 基準日：2026 年 9 月 24 日（木）

(2) 公告日：2026 年 9 月 8 日（火）

(3) 公告方法：電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<https://satudora-hd.co.jp/ir/news/>

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

当社が 2026 年 6 月 19 日に公表した「MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（その後の変更を含みます。）及び同年 8 月 4 日に公表した「テラ株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、テラ株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が 2026 年 6 月 22 日から実施しておりました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の結果、公開買付者が当社株式の全て（ただし、株式会社トミーコーポレーション（以下「トミーコーポレーション」といいます。）が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得するに至らなかったため、当社は、公開買付者の要請により、本臨時株主総会を招集し、本臨時株主総会において、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）第 180 条に基づき、当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。なお、公開買付者及びトミーコーポレーションは、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。

なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上