



2026年10月13日

各 位

会 社 名 株式会社メディopalホールディングス
代表者名 代表取締役社長 今 川 国 明
(コード番号 7459 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 経営企画本部 広報部長 池 内 利 行
(TEL. (03) 3517-5171)

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、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する場合に備え、本臨時株主総会招集のための基準日設定について、下記のとおり決議しましたので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、本臨時株主総会を開催することになった場合に備え、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10月31日（土曜日）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のできる株主といたします。

- (1) 基準日 2026年10月31日（土曜日）
- (2) 公告日 2026年10月16日（金曜日）
- (3) 公告方法 日本経済新聞

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案等について

当社は、2026年9月2日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社の株主である The Northern Trust Company AVFC Re: Silchester International Investors International Value Equity Trust より臨時株主総会の招集請求を受けております。

当社では、かかる請求を受け、本臨時株主総会を開催することの適否につき検討を開始しているところ、本臨時株主総会の開催することとなった場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することといたしました。

本臨時株主総会を開催する場合、その開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、速やかにお知らせいたします。

以 上