



2026年10月23日

各 位

会 社 名	HYUGA PRIMARY CARE株式会社
代表者名	代表取締役社長 黒木 哲史 (コード：7133 グロース市場)
問合せ先	取締役最高財務責任者 大西 智明 (TEL. 092-558-2120)

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、本日付の取締役会決議により、2027年1月上旬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、下記のとおり決定いたしましたので、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11月18日（水曜日）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、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、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- | | |
|----------|--|
| (1) 基準日 | 2026年11月18日（水曜日） |
| (2) 公告日 | 2026年11月2日（月曜日） |
| (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.hyuga-primary.care |

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9月25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」及び「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの予定に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、株式会社JG44（以下「公開買付者」といいます。）が2026年9月28日に開始した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注1）に対する公開買付け（以下「本他社株公開買付け」といいます。）により、公開買付者が当社株式の全て及び本新株予約権の全て（ただし、本不応募株主（注2）が所有する当社株式のうち本他社株公開買付けに応募しない株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、当社の株主を公開買付者及び本不応募株主のみとすることを目的として、当社が本他社株公開買付けの成立を条件として実施する自社株公開買付けの成立後、本貸株取引（注3）を実施した上で、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を付議議案に含む本臨時株主総会の開催を、公開買付者より当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者及び本不応募株主は、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。

当社は、当該要請に基づき本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、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にいたしました。なお、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、決定次第改めてお知らせいたします。

他方、(i)本他社株公開買付けが成立しない場合、又は(ii)本公開買付けが成立し、公開買付者が本公開買付けにより当社株式の全て及び本新株予約権の全て（ただし、本不応募株主が所有する当社株式のうち本公開買付けに応募しない株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を取得した場合、当社は、本臨時株主総会の開催は行わず、上記の基準日についても利用しない予定です。

（注1）「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

- ① 2018年2月16日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行された第3回新株予約権（行使期間は2020年2月17日から2028年2月16日まで）
- ② 2020年3月23日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行された第4回新株予約権（行使期間は2022年3月24日から2030年3月23日まで）
- ③ 2021年2月25日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行された第5回新株予約権（行使期間は2022年7月1日から2031年3月2日まで）

（注2）「本不応募株主」とは、当社の代表取締役社長であり、主要株主かつ筆頭株主である黒木哲史氏（以下「黒木氏」といいます。）、黒木氏の資産管理法人である一般社団法人 Hyuga（以下、「本社団」といいます。）、株式会社シーユーシー、エムスリー株式会社、エムスリーキャリア株式会社を総称していいます。

（注3）「本貸株取引」とは、以下の取引を総称していいます。

- ① 本社団は、その時点において所有する当社株式の全てを黒木氏に対して貸し付ける予定です。
- ② 株式会社シーユーシー及びエムスリーキャリア株式会社は、その時点において所有する当社株式の全てをエムスリー株式会社に対して貸し付ける予定です。

以 上