

2026 年 8 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ひかりホールディングス
(コード番号 1445 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 倉地 猛
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 立川 征吾
T E L 0572-56-1212
U R L <https://www.h-holdings.jp>

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、2026 年 8 月 19 日開催の取締役会において、2026 年 10 月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。）招集のための基準日設定について、下記のとおり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 10 日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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いたします。

(1) 基 準 日：	2026 年 9 月 10 日（木曜日）
(2) 公 告 日：	2026 年 8 月 27 日（木曜日）
(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://www.h-holdings.jp

2. 本臨時株主総会の付議議案等について

本臨時株主総会におきましては、当社の連結子会社であるエムエイトアイ株式会社の株式譲渡（会社法第 467 条第 1 項第 1 号の 2 に基づく事業等の譲渡）に関する承認等を議題とする予定です。

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内容等につきましては、今後開催する取締役会において決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上