



2025年12月16日

各 位

会社名 セントケア・ホールディング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤間 和敏  
(コード: 2374 東証プライム)  
問い合わせ先 常務取締役管理本部長 瀧井 創  
電話番号 03-3538-2943

### 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2月中旬を目途に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する場合に備え、本臨時株主総会の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1月2日（金曜日）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1月2日（金曜日）  
(2) 公告日 2025年12月17日（水曜日）  
(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.saint-care.com/>

##### 2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議議案等について

当社が2025年11月7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」においてお知らせいたしましたとおり、株式会社Color（以下「公開買付者」といいます。）は、公開買付者による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び本新株予約権（注）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立し、公開買付者が当社株式（ただし、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式、株式会社村上企画及び当社の代表取締役会長である村上美晴氏が所有する当社株式及び譲渡制限付株式報酬として当社の取締役に付与された当社の譲渡制限付株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後、当社に対し、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「株式併合」といいます。）を行うこと及び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変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を開催することを要請する予定とのことです。なお、公開買付者、株式会社村上企画及び村上美晴氏は、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。

このたび、当社は、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といたしました。なお、本臨時株主総会を開催する場合の開催日時、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、本公開買付けが成立しない場合には、当社は、本臨時株主総会の開催を行わず、本臨時株主総会に係る基準日についても利用しない予定です。

（注）「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 2009年6月25日及び2009年7月14日の当社取締役会の決議に基づき発行された第2回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2009年8月18日から2044年8月17日まで）
- ② 2010年6月24日の当社取締役会の決議に基づき発行された第3回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2010年7月17日から2045年7月16日まで）
- ③ 2011年6月28日の当社取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2011年7月20日から2046年7月19日まで）
- ④ 2012年6月26日の当社取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2012年7月18日から2047年7月17日まで）
- ⑤ 2013年6月26日の当社取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2013年7月17日から2048年7月16日まで）
- ⑥ 2014年6月26日の当社取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2014年7月16日から2049年7月15日まで）
- ⑦ 2015年6月25日の当社取締役会の決議に基づき発行された第8回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2015年7月16日から2050年7月15日まで）
- ⑧ 2016年6月28日の当社取締役会の決議に基づき発行された第9回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2016年7月16日から2051年7月15日まで）
- ⑨ 2017年6月27日の当社取締役会の決議に基づき発行された第10回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2017年7月19日から2052年7月18日まで）
- ⑩ 2018年6月26日の当社取締役会の決議に基づき発行された第11回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2018年7月18日から2053年7月17日まで）
- ⑪ 2019年6月25日の当社取締役会の決議に基づき発行された第12回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2019年7月18日から2054年7月17日まで）
- ⑫ 2020年6月24日の当社取締役会の決議に基づき発行された第13回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）（行使期間は2020年7月17日から2055年7月16日まで）

以上