



DIGITAL HEARTS HLDGS.



2026 年 9 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルハーツホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 筑 紫 敏 矢
(コード番号：3676 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員 CFO 伊 丹 英 人
(TEL：03-3373-0081)

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おいて、下記のとおり、2026 年 11 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 9 月 30 日（水曜日）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 30 日（水）
- (2) 公告日 2026 年 9 月 15 日（火）
- (3) 公告方法 電子公告（以下の当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.digitalhearts-hd.com/ir/publicnotice/>

2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

当社が 2026 年 8 月 6 日に公表した「MB0 の実施及び応募の推奨のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、株式会社 Sandbox（以下「公開買付者」といいます。）は、公開買付者が 2026 年 8 月 7 日に開始した当社が発行する普通株式（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。）が成立したものの、本公開買付けにより、公開買付者が当社株式の全て（ただし、譲渡制限が付されていることから本公開買付けに応募することができない当社の代表取締役社長 CEO である筑紫敏矢氏が所有する譲渡制限付株式を含み、当社の代表取締役会長及び公開買付者の代表取締役を務める宮澤栄一氏（以下「宮澤氏」といいます。）が所有する宮澤氏不応募株式（注）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、本公開買付けの成立後、当社の株主を公開買付者及び宮澤氏のみとすることを目的として本公開買付けの決済の完了後速やかに、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を、2026 年 11 月中旬を目途に開催することを、当社

に対して要請する予定とのことです。なお、公開買付者及び宮澤氏は、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。

（注）宮澤氏不応募株式とは、宮澤氏が所有する当社株式（9,425,633 株）のうち、宮澤氏が本公開買付けに応募する旨の意向を示している 500,000 株を除いた残りの 8,925,633 株のことをいいます。

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本基準日を設定することにいたしました。ただし、本公開買付けが成立しなかった場合には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本基準日も利用しない予定です。

なお、本臨時株主総会を招集・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。

以 上