



2026年2月27日

各位

会社名 株式会社ホギメディカル
代表者名 代表取締役社長 川久保 秀樹
(コード番号3593 東証プライム市場)
問合せ先 代表取締役副社長 藤田 泰介
(電話 03-6229-1300)

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2月27日開催の取締役会において、2026年5月上旬頃に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の設定について決議いたしましたので、下記のとおり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保するため、2026年3月18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いたします。

- (1) 公告日 2026年3月3日（火曜日）
- (2) 基準日 2026年3月18日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のウェブサイトに記載いたします。）
<https://www.hogy.co.jp/>

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

2025年12月17日付で公表いたしました「TCG2509株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」（2025年12月25日付で公表いたしました「（訂正）TCG2509株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の訂正に関するお知らせ）、2026年1月6日付で公表いたしました「（訂正）TCG2509株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の訂正に関するお知らせ、同年2月5日付で公表いたしました「（変更）TCG2509株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の変更に関するお知らせ、同月13日付で公表いたしました「（変更）TCG2509株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の変更に関するお知らせによる訂正及び変更を含みます。）においてお知らせいたしましたとおり、TCG2509株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立したものの、公開買付者が当社株式の全て（但し、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、以下の方法により、当社の株主を公開買付者のみとし、当社株式を非公開化するための一連の手続を実施することを予定しているとのことです。具体的には、公開買付者は（i）本公開買付けの成立により、公開買付者が所有する当社の議決権の数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第179条第1項に規定する特別支配株主となる

場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、当社の株主の皆様（但し、公開買付者及び当社を除きます。）の全員に対し、その所有する当社株式の全部を売り渡すことを請求する予定であるとのことです。他方、(ii) 本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する当社の議決権の数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、当社株式の併合を行うこと（以下「株式併合」といいます。）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開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定であるとのことです。

この度、当社は、上記(ii)に記載の場合には上記要請がなされる予定であることから、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。なお、本臨時株主総会を招集する場合には、その開催日程、開催場所及び付議議案の詳細等につきまして、決定次第改めてお知らせいたします。

一方、本公開買付けが成立しない場合、又は、上記(i)に記載の場合（本公開買付けの成立後に、公開買付者の所有する当社の議決権の数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が、本公開買付けに応募しなかった当社の株主（但し、公開買付者及び当社を除きます。）の全員に対し、その所有する当社株式の全部を売り渡すことを請求する場合）には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本基準日についても利用しない予定です。

以 上