



2026年4月21日

各 位

会社名 D N ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 藤本 弘之  
(コード：7377 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員経営企画本部長 浦田 昌浩  
(TEL 03-6675-7002)

### 子会社における臨時株主総会の延期（再招集）及び 子会社における取締役候補者の選任の延期に関するお知らせ

当社は、2026年4月16日付「子会社における取締役候補者の選任に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、当社子会社である大日本ダイヤコンサルタント株式会社（以下「大日本ダイヤ」といいます。）が2026年4月21日に臨時株主総会（以下「当該臨時株主総会」といいます。）を開催する予定であること及び大日本ダイヤの当該臨時株主総会において承認されることを条件として大日本ダイヤの取締役候補者を選任したことをお知らせしておりました。

しかしながら、大日本ダイヤは、当該臨時株主総会について開催を見送り、改めて招集手続きをやり直す形での延期を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 当該子会社の名称

大日本ダイヤコンサルタント株式会社

#### 2. 当初予定されていた臨時株主総会の開催日

2026年4月21日

#### 3. 延期の理由

大日本ダイヤでは、当社が2026年3月24日付「当社および当社連結子会社の代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ」にて開示しました、同社の前代表取締役社長がコンプライアンス違反の疑義に関する社内調査対象従業員に情報漏洩を行った事案を踏まえ、同事案の再発防止策ならびにグループ全社におけるコンプライアンス遵守のあり方を最重要課題として慎重に検討いたします。

役員人事は当該臨時株主総会を後日開催して決定することといたしました。

#### 4. 今後の日程および役員人事の扱いについて

招集手続きをやり直して開催する新たな臨時株主総会の日時等につきましては、大日本ダイヤが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