



2026年6月12日

各 位

会 社 名 オルバヘルスケアホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 前島 洋平  
(コード：2689、東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 村田 宣治  
(TEL. 086-236-1115)

### 臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定並びに 経営統合に伴う役員体制に関するお知らせ

当社は、2026年5月22日付「オルバヘルスケアホールディングス株式会社とディーブイエックス株式会社との経営統合契約及び株式交換契約の締結、これに伴うオルバヘルスケアホールディングス株式会社の商号の変更及び定款の一部変更、代表取締役の異動、子会社の異動、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、並びに、ディーブイエックス株式会社の親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」(以下「経営統合等のお知らせ」といいます。)において、ディーブイエックス株式会社との間で、経営統合(以下「本経営統合」といいます。)を行うことについて公表しております。

当社は、本経営統合の実現のため、2026年5月22日付「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」において、2026年6月8日を基準日と定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び付議議案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。

また、これに伴い、本経営統合後の2026年9月1日以降の当社における役員体制につきましても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2026年7月28日(火曜日)午前10時
- (2) 開催場所 岡山市北区駅元町1番5 ホテルグランヴィア岡山 3階 パールの間

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

- 第1号議案 当社とディーブイエックス株式会社との株式交換契約承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役6名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る内容の一部改定の件

議案の詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

### 3. 役員体制について

#### (1) 新任取締役・監査役候補者

就任予定の役職	氏名	現役職名
代表取締役会長	柴崎 浩 (しばさき ひろし)	ディーブイエックス(株) 代表取締役社長
取締役	諏訪 聡志 (すわ さとし)	同社 取締役
取締役	宮本 聡 (みやもと さとし)	同社 取締役
取締役	宮川 猛 (みやがわ たけし)	同社 取締役 (監査等委員)
社外取締役	野島 透 (のじま とおる)	同社 社外取締役 (監査等委員)
社外取締役	杉山 純男 (すぎやま すみお)	同社 社外取締役
社外監査役	田上 昭子 (たのうえ あきこ)	同社 社外取締役 (監査等委員)

※柴崎 浩氏については、2026年5月22日付の経営統合等のお知らせにおいて、2026年9月1日付での代表取締役会長就任内定についてリリースを行っております。

#### (2) 2026年9月1日以降の役員体制 (予定)

新役職名	氏名	区分
代表取締役会長	柴崎 浩	新任
代表取締役社長	前島 洋平	
取締役	磯田 恭介	
取締役	諏訪 聡志	新任
取締役	村田 宣治	
取締役	宮本 聡	新任
取締役	桑村 勝之	
取締役	宮川 猛	新任
社外取締役	川元 由喜子	
社外取締役	野島 透	新任
社外取締役	杉山 純男	新任
社外取締役	田久保 善彦	
常勤社外監査役	守谷 純一	
社外監査役	新田 東平	
社外監査役	田上 昭子	新任

以上