



各 位

会 社 名 日 医 工 株 式 会 社  
(証券コード4541 東証プライム市場)  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 村 友 一  
お 問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 社 長 室 長  
神 田 進  
TEL 076-432-2121

### 臨時株主総会の議案の承認についてのお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり全ての議案が承認可決されましたのでお知らせします。

#### 1. 決議事項

- 第1号議案 第三者割当増資による募集株式の発行①の件
- 第2号議案 発行可能株式総数の増加のための定款一部変更の件
- 第3号議案 第三者割当増資による募集株式の発行②の件
- 第4号議案 資本金の額の減少の件
- 第5号議案 資本準備金の額の減少の件
- 第6号議案 剰余金の処分の件
- 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
- 第8号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第9号議案 株式併合の件
- 第10号議案 単元株式数の定め等の廃止に関する定款一部変更の件

上記各議案は、全て原案どおり承認可決されました。なお、各議案の詳細については、2023年2月2日付「臨時株主総会招集ご通知」をご参照ください。

#### 2. 今後のスケジュール

2022年11月14日付「第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、株式併合及び単元株式数の定め等の廃止、資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動についてのお知らせ」においてお知らせしました、当社を株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズが管理・運営する合同会社ジェイ・エス・ディーの完全子会社とする取引に関する今後のスケジュールは以下のとおりです。

(1) 2023年3月9日までに本第三者割当増資に係る本新株式が全て発行された場合

本臨時株主総会開催日	2023年2月17日
債権者異議申述最終期日	2023年3月15日(予定)
本第三者割当増資に係る本新株式の発行日	2023年3月上旬(予定)
当社普通株式の東京証券取引所における整理銘柄への指定日	本第三者割当増資に係る本新株式の発行日
当社普通株式の東京証券取引所における売買最終日	2023年3月28日(予定)
当社普通株式の東京証券取引所における上場廃止日	2023年3月29日(予定)
本株式併合の効力発生日	2023年3月31日(予定)
本資本金等の額の減少及び本剰余金の処分の効力発生日	2023年3月31日(予定)

(2) 2023年3月10日以降、2023年3月31日までに本第三者割当増資に係る本新株式が全て発行された場合

本臨時株主総会開催日	2023年2月17日
債権者異議申述最終期日	2023年3月15日(予定)
本第三者割当増資に係る本新株式の発行日	2023年3月中旬～下旬(予定)
当社普通株式の東京証券取引所における整理銘柄への指定日	本第三者割当増資に係る本新株式の発行日
本資本金等の額の減少及び本剰余金の処分の効力発生日	2023年3月31日(予定)
当社普通株式の東京証券取引所における売買最終日	2023年4月19日(予定)
当社普通株式の東京証券取引所における上場廃止日	2023年4月20日(予定)
本株式併合の効力発生日	2023年4月22日(予定)

以上