

2026年3月19日

各 位

会 社 名 アレンザホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼CEO 浅倉 俊一
(コード番号：3546 東証プライム市場)
問 い 合 せ 先 取締役経営戦略室長 伊藤 和哉
(TEL：024-563-6818)

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、本日開催の取締役会において、2026年5月下旬（注1）を目途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。

（注1）当社が2026年2月13日付で公表いたしました「コーナン商事株式会社による当社株券等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並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」（その後の訂正を含み、以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。）において、2026年2月13日時点の予定として、本臨時株主総会の開催日を5月上旬と記載しておりましたが、本日時点においては、同開催日は5月下旬頃を予定しております。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するため、2026年4月6日（月曜日）を基準日（以下「本基準日」といいます。）と定め、本基準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4月6日（月曜日） |
| （2）公告日 | 2026年3月19日（木曜日） |
| （3）公告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
URL： https://www.alleanza-hd.co.jp/ir/notice.html |

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

当社意見表明プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおり、コーナン商事株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、2026年2月13日に開始した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び当社の新株予約権（以下「当社新株予約権」といいます。）（注2）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により、公開買付者が当社株式の全て（但し、当社新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式及び株式会社バローホールディングス（以下「バローホールディングス」といいます。）が所有する当社株式（15,277,114株）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速やかに、当社の株主を公開買付者及びバローホールディングスのみとするために、会社法第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の開催を当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者及びバローホールディングスは、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。

当社は、当該要請に基づき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といたしました。なお、本臨時株主総会を開催する場合、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。

他方、本公開買付けが成立しなかった場合、又は本公開買付けが成立し、公開買付者が本公開買付けにおいて、当社株式の全て（当社が所有する自己株式及びバローホールディングスが所有する当社株式（15,277,114株）を除きます。）を取得するに至った場合には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本基準日についても利用しない予定です。

なお、本公開買付けの買付け等の期間が延長された場合、本基準日も延期する予定です。

（注2）「当社新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称しています。

- ① 2014年5月16日開催の株式会社ダイユーエイト（以下「ダイユーエイト」といいます。）取締役会の決議に基づいて発行された後、これに代わる新株予約権として当社が2016年9月1日に発行した新株予約権（行使期間は2016年9月1日から2044年6月10日まで）
- ② 2015年5月15日開催のダイユーエイト取締役会の決議に基づいて発行された後、これに代わる新株予約権として当社が2016年9月1日に発行した新株予約権（行使期間は2016年9月1日から2045年6月10日まで）
- ③ 2016年4月8日開催のダイユーエイト取締役会の決議に基づいて発行された後、これに代わる新株予約権として当社が2016年9月1日に発行した新株予約権（行使期間は2016年9月1日から2046年6月10日まで）

以 上