

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2026年7月29日
【会社名】	オルバヘルスケアホールディングス株式会社
【英訳名】	OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 前島 洋平
【本店の所在の場所】	岡山市北区下石井一丁目1番3号
【電話番号】	086-236-1115
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 村田 宣治
【最寄りの連絡場所】	岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル
【電話番号】	086-236-1115
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 村田 宣治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2026年7月28日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものとあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年7月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社とディービーエックス株式会社との株式交換契約承認の件

当社及びディービーエックス株式会社（以下「ディービーエックス」といい、当社とディービーエックスを総称して、以下「両社」といいます。）は、2026年5月22日開催の両社の取締役会において、両社対等の精神に基づく経営統合（以下「本経営統合」といいます。）のため、当社を株式交換完全親会社、ディービーエックス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決定し、同日付で両社間において経営統合契約（以下「本経営統合契約」といいます。）及び株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。本議案は本株式交換契約について、承認を得るものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

本経営統合に伴い、両社対等の精神の下、新しい企業グループとしての将来像をより明確に打ち出すことを目的として、また、本経営統合後の事業内容に合致する事業目的への変更、本株式交換による発行済株式総数の増加に伴う発行可能株式総数の変更及び本経営統合後のガバナンスの在り方を踏まえた取締役会の議長の変更を目的として、商号（現行定款第1条）、目的（現行定款第2条）、発行可能株式総数（現行定款第6条）並びに取締役会の招集権者及び議長（現行定款第19条）を変更すること（以下「本定款変更」といいます。）の承認を得るものであります。

なお、本定款変更は、第1号議案「当社とディービーエックス株式会社との株式交換契約承認の件」が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年9月1日予定）に効力が生ずるものといたします。

第3号議案 取締役6名選任の件

本経営統合に伴い、取締役として、新たに、柴崎浩、諏訪聡志、宮本聡、宮川猛、野島透及び杉山純男の6名を選任するものであります。

なお、当該取締役候補者の選任は、第1号議案「当社とディービーエックス株式会社との株式交換契約承認の件」が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年9月1日予定）に効力が生ずるものといたします。

第4号議案 監査役1名選任の件

本経営統合に伴い、監査役として、新たに、田上昭子を選任するものであります。

なお、当該監査役候補者の選任は、第1号議案「当社とディービーエックス株式会社との株式交換契約承認の件」が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年9月1日予定）に効力が生ずるものといたします。

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

本経営統合契約及び本株式交換契約の締結並びにこれらを契機とする当社の役員報酬制度の見直しに伴い、当社の取締役に対する報酬等のうち、株式報酬制度の対象となる取締役を、「取締役（社外取締役を除く。）」から「取締役（社外取締役を除く。）のうち株式報酬制度の対象となる取締役として取締役会で定めた者」に変更すること（以下「本変更」といいます。）について、承認を得るものであります。

なお、本変更は、第1号議案「当社とディービーエックス株式会社との株式交換契約承認の件」が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2026年9月1日予定）に効力が生ずるものといたします。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
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	36,140	5,082	—	(注) 1	可決 87.03
第2号議案 定款一部変更の件	36,214	420	—	(注) 1	可決 87.21
第3号議案 取締役6名選任の件					
柴崎 浩	36,144	490	—	(注) 2	可決 87.04
諏訪 聡志	36,121	513	—		可決 86.99
宮本 聡	36,072	562	—		可決 86.87
宮川 猛	36,127	507	—		可決 87.00
野島 透	36,090	544	—		可決 86.91
杉山 純男	36,100	534	—		可決 86.94
第4号議案 監査役1名選任の件					
田上 昭子	36,140	494	—	(注) 2	可決 87.03
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	36,022	582	30	(注) 3	可決 86.75

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。