



2026 年 9 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ひかりホールディングス  
(コード番号 1445 TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役社長 倉地 猛  
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 立川 征吾  
T E L 0572-56-1212  
U R L <https://www.h-holdings.jp>

### 臨時株主総会開催日時、開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026 年 8 月 19 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 9 月 10 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時：2026 年 10 月 22 日（木曜日） 午前 10 時
- (2) 開催場所：岐阜県多治見市笠原町 1223 番地の 14

株式会社ひかりホールディングス 本社会議室

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

##### 【決議事項】

第 1 号議案：当社連結子会社（エムエイトアイ株式会社）の株式譲渡承認の件

※ 議案の詳細につきましては、2026 年 8 月 19 日付で開示しております「連結子会社（エムエイトアイ株式会社）の異動（株式譲渡）に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上