



2026 年 9 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社アンビスホールディングス
代 表 者 名 代表取締役CEO 柴 原 慶 一
(コード番号：7071 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 山 口 真 吾
(TEL. 03-6262-5105)

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 11 月 13 日に当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することとし、本臨時株主総会の招集のための基準日を下記のとおり設定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、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を確定するため、2026 年 10 月 13 日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって議決権を行使できる株主といたします。

(1) 基準日	2026年10月13日（火曜日）
(2) 公告日	2026年 9 月28日（月曜日）
(3) 公告方法	電子公告（当社のホームページに掲載いたします。） https://www.amvis.com/

2. 本臨時株主総会の開催予定日

2026 年 11 月 13 日

3. 本臨時株主総会の付議議案等

本臨時株主総会では、本日公表の「子会社の設立及び当該子会社における吸収分割、当該子会社の株式譲渡に関するお知らせ」に記載の西日本エリアを中心とする医心館事業及び関連する不動産等の譲渡に伴い、吸収分割契約の承認及び子会社株式譲渡契約の承認に係る議案を付議する予定です。

付議議案の詳細、開催日時及び開催場所等につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以上