



2026年1月30日

各 位

会社名 メディカル・データ・ビジョン株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩崎 博之
(コード番号: 3902 東証プライム)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 小倉 健次
(TEL. 03-5283-6911)

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、本日付の取締役会において、2026年3月下旬を目処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。

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することができる株主を確定するため、2026年2月16日(月曜日)を基準日と定め、同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、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 : 2026年2月16日(月曜日)
- (2) 公告日 : 2026年2月2日(月曜日)
- (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。)

https://www.mdv.co.jp/ir/stock/fr_public.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

当社が2025年12月15日付で公表した「日本生命保険相互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会社分割(簡易吸収分割)による子会社への事業承継及び当該子会社の株式譲渡に関するお知らせ」及び2025年12月19日付で公表した「(訂正)

「日本生命保険相互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薦並びに会社分割(簡易吸収分割)による子会社への事業承継及び当該子会社の株式譲渡に関するお知らせ」の一部訂正についてにおいてお知らせいたしましたとおり、日本生命保険相互会社(以下「公開買付者」といいます。)は、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)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、当社株式の全て(但し、SBIホールディングス株式会社(以下「本不応募合意株主」といいます。)が保有する当社株式及び当社の保有する自己株式を除きます。以下同じです。)を取得できなかった場合には、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一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を開催することを当社に要請する予定とのことです。なお、公開買付者及び本不応募合意株主は、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。

つきましては、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、上記「1. 本臨時株主総会に係る基準日等について」に記載のとおり、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定することといたしました。なお、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに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には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本臨時株主総会に係る基準日についても利用しない予定です。

以上