



2026年2月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ス ク リ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 渋谷 守浩
(コード番号：2196 東証スタンダード)
問 い 合 せ 先 取 締 役 C F O 吉瀬 格
(TEL. 050-1743-3418)

臨時株主総会及びA種種類株式に係る種類株主総会開催日並びに付議議案決定、
自己株式の消却、株主優待制度の廃止に関するお知らせ

当社は、2025年12月23日付「臨時株主総会及びA種種類株式に係る種類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1月31日を基準日と定め、2026年3月17日に臨時株主総会及びA種種類株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下総称して「本臨時株主総会等」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会等の開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしました。

また、本日開催の当社取締役会において、2026年3月31日付で当社のA種種類株式の全部（1,000株）を株式会社ティーケーピーから金銭対価により取得した上で、会社法第178条の規定に基づき、下記のとおり、2026年3月31日をもって、同日時点において当社が保有する自己株式を消却することを決議いたしました。

さらに、本日開催の当社取締役会において、株主優待制度を廃止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. 本臨時株主総会等の開催日及び開催場所

- (1) 開催日時 2026年3月17日（火）午前10時
- (2) 開催場所 東京都中央区京橋三丁目7番1号 相互館110タワー 11階
アンジェリオン オ プラザ TOKYO

2. 本臨時株主総会等の付議議案

決議事項

議案 当社と株式会社ノバレーゼとの吸収合併契約承認の件

3. 自己株式の消却（会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却）

- | | |
|--------------|--|
| （１）消却する株式の種類 | 普通株式及びＡ種種類株式 |
| （２）消却する株式の数 | 279,065株（うち普通株式278,065株、Ａ種種類株式1,000株）
（消却前の発行済株式総数に対する割合1.17%）
（注）小数点以下第三位を四捨五入しております。 |
| （３）消却予定日 | 2026年３月31日 |

<ご参考>

消却後の発行済株式総数は23,478,287株となります。

4. 株主優待制度の廃止

2025年11月14日付「株式会社ノバレーゼと株式会社エスクリの合併契約締結に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、両社の経営を両社対等の精神の下で統合することを決議し、株式会社ノバレーゼを吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）に係る吸収合併契約を締結いたしました。当社はこれまで株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識し株主優待について検討を行ってまいりましたが、株式会社ノバレーゼ及び当社の株主総会において本合併の承認が得られた場合には、2026年３月30日付で上場廃止となる予定であることから、本合併の効力が発生することを条件に、株主優待制度を廃止することを決議いたしました。これにより、2025年９月末日時点での株主名簿に記載又は記録された株主様への贈呈を最終として、当社の株主優待制度は廃止となります。

以 上