証券コード　2689
2026年７月28日

株　主　各　位

岡山市北区下石井一丁目１番３号
オルバヘルスケアホールディングス株式会社
代表取締役社長　前　島　洋　平

臨時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬　具

記

決 議 事 項

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
本件は、原案どおり承認可決されました。

第２号議案　定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第３号議案　取締役６名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第４号議案　監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上