

2026年1月26日

各 位

会 社 名 BBDイニシアティブ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 グループCEO 稲葉雄一
(コード番号 5259 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 グループCFO 佐藤幸恵
(TEL 03-5405-8120)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに
付議議案の決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3月27日（金）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及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案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。

これは、本日別途開示しております「株式会社ヘッドウォータースとBBDイニシアティブ株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」にてお知らせいたしました吸収合併の方法による経営統合に伴うものであります。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等

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2月10日（火曜日）を基準日として定め、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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基 準 日 2026年2月10日（火曜日）
(2) 公 告 日 2026年1月26日（月曜日）
(3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。
<https://www.bbdi.co.jp/ir/publicnotice.html>

2. 本臨時株主総会の日時、場所及び付議議案等について

(1) 本臨時株主総会の開催日時及び場所（予定）

- 開催日時 2026年3月27日（金曜日）午前10時
開催場所 東京都港区西新橋一丁目6番15号 NS虎ノ門ビル（日本酒造虎ノ門ビル）
A P虎ノ門 11階 ルームB

(2) 本臨時株主総会の付議議案

議 案 吸収合併契約承認の件

詳細につきましては、本日別途開示しております「株式会社ヘッドウォータースとBBDイニシアティブ株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上