

2026年6月1日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町16番25号
養命酒製造株式会社
代表取締役社長 田中英雄

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お礼申し上げます。

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 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、2026年6月22日を効力発生日として、当社の普通株式2,306,800株を1株に併合することといたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株式併合に伴い定款の一部を変更することといたしました。

以 上

株主の皆様への大切なお知らせがございますので、必ず裏面をご確認ください。

株主の皆様が所有する当社普通株式の取り扱いについて

当社は、本日開催の臨時株主総会において、2026年6月22日をもって当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）2,306,800株を1株に併合（以下「本株式併合」といいます。）すること及び単元株式数の定めを廃止することといたしました。

株主の皆様におかれましては、本株式併合及び単元株式数の廃止に伴い、特段のお手続は原則必要ございません。

1. 1株に満たない端数が生じる場合の処理

本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数（合計数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数の株式を売却し、その売却により得られた代金を株主の皆様に対して、その端数に応じて交付いたします。当該売却について、当社は、裁判所の許可を得て株式会社レノ（以下「公開買付者」といいます。）に売却することを予定しております。

この場合の売却額は、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、本株式併合の効力発生日の前営業日である2026年6月19日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が所有する当社株式の数に、公開買付者が当社株式について実施した公開買付けにおける公開買付価格と同額である4,050円を乗じた金額に相当する金銭を、株主の皆様へ交付できるような価格に設定する予定です。但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。

なお、端数株式相当分の処分代金は、2026年9月中旬から10月中旬を目途に株主の皆様に対して交付することを見込んでおります。

2. 主なスケジュール

2026年6月17日（予定） 当社株式の最終売買日

2026年6月18日（予定） 当社株式の上場廃止日

2026年6月22日（予定） 本株式併合の効力発生日

2026年9月中旬から10月中旬（予定） 端数株式相当分の処分代金の交付

以 上