



2022年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社ヒノキヤグループ  
代表者名 代表取締役社長 近藤 昭  
(コード番号：1413 東証第一部)  
問合せ先 取締役総合企画部長 島田 幸雄  
電話番号 (03) 5224-5121

### 株式交換契約に関する定時株主総会の承認可決に関するお知らせ

2022年3月29日開催の当社定時株主総会において、「当社と株式会社ヤマダホールディングスとの株式交換契約承認の件」が原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

これにより、2022年4月27日を効力発生日として、株式会社ヤマダホールディングスを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施し、当社普通株式は2022年4月25日をもって上場廃止となる予定です。なお、本株式交換の詳細につきましては、2022年2月10日付「株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社ヒノキヤグループの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」をご参照ください。

### 記

本株式交換に関する日程は下記のとおりです。

定時株主総会開催日	2022年3月29日
当社株式最終売買日	2022年4月22日（予定）
当社の上場廃止日	2022年4月25日（予定）
本株式交換の効力発生日	2022年4月27日（予定）

以 上