

2023年4月27日

各位

会 社 名 株式会社 精養軒
代 表 者 名 代表取締役社長 酒井 裕
(コード番号:9734 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 清田 祐司
電話:03-3821-2181

株式併合及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ

当社は、2023年3月10日付当社プレスリリース「株式併合、単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」(以下、「2023年3月10日付当社プレスリリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、株式併合及び定款の一部変更に係る議案について、本日開催の定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)に付議しましたところ、いずれも原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この結果、当社の普通株式(以下、「当社株式」といいます。)は、株式会社東京証券取引所スタンダード市場(以下、「スタンダード市場」といいます。)における上場廃止基準に該当することとなります。これにより、当社株式は、2023年4月27日から2023年5月18日までの間、整理銘柄に指定された後、2023年5月19日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式をスタンダード市場において取引することはできませんので、ご留意くださいますようお願いいたします。

記

1. 第1号議案(株式併合の件)

2023年3月10日付当社プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおり、当社株式について、以下の内容の株式併合(以下、「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。

① 併合する株式の種類

普通株式

② 併合比率

当社株式について、122,500株を1株に併合いたします。

③ 減少する発行済株式総数

2,600,467株

④ 効力発生前における発行済株式総数

2,600,488株

(注)当社は、2023年3月10日開催の取締役会において、2023年5月22日付で自己株式27,512株(2023年1月31日時点で当社が所有する自己株式の全部に相当)を消却することを決議いたしましたので、「効力発生前における発行済株式総数」は、当該消却後の発行済株式総数を記載しております。

⑤ 効力発生後における発行済株式総数

21株

⑥ 効力発生日における発行可能株式総数

84株

⑦ 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額

本株式併合により、当社の株主は一般財団法人福島育英会、三井不動産株式会社、学校法人根津育英会武蔵学園及び根津公一氏(以下、各株主を「福島育英会」、「三井不動産」、「根津育英会」及び「根津氏」といい、当該株主を総称して「残存株主ら」といいます。)のみとなり、残存株主ら以外の株主の皆様が保有する当社株式の数は、1株未満の端数となる予定です。

当該1株未満の端数に相当する数の株式については、当社株式が2023年5月19日をもって上場廃止となり、市場価格のない株式となる予定であることから、競売によって買付人が現れる可能性が期待できないこと等を踏まえ、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第235条第2項の準用する同法第234条第2項及び第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で、当社、福島育英会、根津育英会及び根津氏が買い取ることを予定しており、その買取りに係る代金を、1株未満の端数が生じた株主の皆様に対して交付する予定です。

この場合の買取価格につきましては、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日の前日である2023年5月22日の最終の当社の株主名簿において株主の皆様が保有する当社株式の数に1,200円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。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得ます。

2. 第2号議案(定款の一部変更の件)

本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は21株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第6条

(単元株式数)、第7条(単元未満株主の権利)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。

また、本株式併合の結果、当社の発行可能株式総数は 84 株となるため、当該事項に関する現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものです。

さらに、本株式併合の効力が発生し、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主は残存株主らのみになる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うこととなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第 10 条(定時株主総会の基準日)を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

当該定款変更の内容等は、2023 年3月 10 日付当社プレスリリースをご参照ください。

なお、当該定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である 2023 年5月 23 日に効力が発生するものとします。

3. 株式併合の日程

① 本定時株主総会開催日	2023 年4月 27 日(木)
② 整理銘柄指定日	2023 年4月 27 日(木)(予定)
③ 売買最終日	2023 年5月 18 日(木)(予定)
④ 上場廃止日	2023 年5月 19 日(金)(予定)
⑤ 本株式併合の効力発生日	2023 年5月 23 日(火)(予定)

以上