



平成 27 年 5 月 27 日

各 位

会社名 株式会社 マルミヤストア  
代表者名 代表取締役社長 池邊 恭行  
(コード番号 7493 福証)  
問合せ先 常務取締役  
経営企画室長・総務部部长 川野 友久  
(TEL. 0972-23-8111)

### 株式交換契約に関する臨時株主総会の承認可決についてのお知らせ

当社は、本日開催の当社臨時株主総会において、「当社と株式会社丸久との株式交換契約承認の件」について、下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

これにより平成 27 年 7 月 1 日を効力発生日として、株式会社丸久を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」）を実施いたします。

なお、本株式交換の詳細につきましては、平成 27 年 3 月 30 日付け「株式会社丸久と株式会社マルミヤストアの経営統合契約及び株式交換契約の締結、並びに株式会社丸久の会社分割による持株会社体制への移行、定款の一部変更及び代表取締役の異動に関するお知らせ」及び平成 27 年 4 月 10 日付け「(開示事項の経過) 株式会社丸久と株式会社マルミヤストアの経営統合における株式会社丸久の商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催日及び開催場所

- (1) 開催日時：平成 27 年 5 月 27 日（水曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所：大分県佐伯市大手町一丁目 2 番 12 号 三余館 1 階大ホール

#### 2. 臨時株主総会の決議結果

第 1 号議案：「当社と株式会社丸久との株式交換契約承認の件」

本議案は、原案どおり承認可決されました。

#### 3. 本株式交換の日程

- (1) 株式交換契約承認臨時株主総会 平成 27 年 5 月 27 日（水曜日）
- (2) 当社株式最終売買日 平成 27 年 6 月 25 日（木曜日）（予定）
- (3) 上場廃止日 平成 27 年 6 月 26 日（金曜日）（予定）
- (4) 効力発生日 平成 27 年 7 月 1 日（水曜日）（予定）

以上