

2022年12月15日

各 位

会 社 名 株式会社 東急レクリエーション
代 表 者 代表取締役社長 菅 野 信 三
(コード番号 9631 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 総務部長 中 西 裕 一
(TEL. 03-3462-8888)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを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。

記

1. 自己株式の消却の理由

2022年9月14日付「東急株式会社による株式会社東急レクリエーションの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」に記載のとおり、当社と東急株式会社（以下「東急」といいます。）との間で締結された同日付株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）に基づく株式交換（以下「本株式交換」といいます。）により、東急は、2023年1月1日をもって、当社の発行済株式の全部（ただし、東急が保有する当社普通株式を除きます。以下同じです。）を取得する予定ですが、当社は本株式交換契約の定めに従い、東急が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）において当社が保有する自己株式の全部を消却するものであります。

2. 自己株式の消却内容

(1) 消却する株式の種類

当社普通株式

(2) 消却する株式の数

基準時において当社が保有する自己株式（本株式交換に際して行使される会社法785条第1項に定める反対株主の株式買取請求に応じて当社が取得する自己株式を含みます。）の全部

(3) 消却予定日

2023年1月1日（日）

基準時において消却いたします。

(ご参考)2022年9月30日現在における自己株式の状況

自己株式数 4,164株（発行済株式総数 6,387,494株）

以 上