



平成28年12月21日

各 位

会 社 名 株式会社リテールパートナーズ  
代表者名 代表取締役社長 田中 康男  
(コード：8167、東証第二部)  
問合せ先 取締役 清水 実  
(TEL. 0835-20-2477)

### 株式交換に関する臨時株主総会の承認可決に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社の臨時株主総会において、「当社と株式会社マルキョウ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。

また、平成28年12月15日開催の株式会社マルキョウ（以下、「マルキョウ」といいます。）の第52期定時株主総会においても、当社を株式交換完全親会社、マルキョウ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。）に係る株式交換契約について、承認可決されております。

これにより、本株式交換については、平成29年3月1日（予定）を効力発生日として実施される予定です。

なお、本株式交換の詳細につきましては、平成28年10月21日付で公表しております「株式会社リテールパートナーズと株式会社マルキョウとの経営統合に関する経営統合契約及び株式交換契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 臨時株主総会の開催日時及び開催場所

##### (1) 開催日時

平成28年12月21日（水曜日）午前10時

##### (2) 開催場所

山口県山口市小郡黄金町1番1号

山口グランドホテル 2階 「孔雀の間」

#### 2. 臨時株主総会の決議結果

第1号議案：「当社と株式会社マルキョウとの株式交換契約承認の件」

第2号議案：「株式交換による経営統合に伴う取締役3名選任の件」

両議案は、原案どおり承認可決されました。

#### 3. 本株式交換の日程

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (1) 本株式交換契約の承認に関する定時株主総会（マルキョウ） | 平成28年12月15日    |
| (2) 本株式交換契約の承認に関する臨時株主総会（当社）    | 平成28年12月21日    |
| (3) 株式最終売買日（マルキョウ）              | 平成29年2月23日（予定） |
| (4) 上場廃止日（マルキョウ）                | 平成29年2月24日（予定） |
| (5) 本株式交換の効力発生日（両社）             | 平成29年3月1日（予定）  |

以 上