



2018年6月23日

各 位

会 社 名 **太陽ホールディングス株式会社**
代表者名 代表取締役社長 佐藤 英志
(コード番号 4626 東証一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 尾身 修一
(TEL 03-5953-5200 (代表))

第1回A種種類株式の取得及び消却並びに普通株式交付に関するお知らせ

当社は、2018年6月23日の取締役会決議において、当社の定款第12条の2の規定に基づく第1回A種種類株式の取得を条件として、会社法第178条の規定に基づく当該種類株式の消却を行うことについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取得及び消却並びに普通株式交付について

当社は、当社業務執行取締役に対する第69期(2015年3月期)業績連動株式報酬に係る株式として2015年6月26日付で発行した第1回A種種類株式について、定款第12条の2の規定に基づき第1回A種種類株式における最初の発行日の3年後の応当日である2018年6月26日をもって取得し、当該取得と引き換えに、第1回A種種類株式を有する株主に対して、第1回A種種類株式1株につき普通株式1株を交付いたします。当該取得を条件として、第1回A種種類株式は、当該取得と同時に消却いたします。

2. 第1回A種種類株式の取得及び普通株式交付の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得する株式の種類 | 第1回A種種類株式 |
| (2) 取得の相手方(株主) | 佐藤 英志(当社代表取締役)
鹿島 世傑(元当社取締役)
柿沼 正久(元当社取締役)
森田 孝行(当社取締役)
竹原 栄治(当社取締役) |
| (3) 取得する株式の総数 | 21,600株 |
| (4) 株式の取得対価 | 1株につき当社普通株式1株 |
| (5) 取得日 | 2018年6月26日 |

3. 第1回A種種類株式の消却の内容

- | | |
|---------------|------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 第1回A種種類株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 21,600株 |
| (3) 消却の効力発生日 | 2018年6月26日 |

なお、第1回A種種類株式の詳細は、2015年5月25日付開示資料「第三者割当による種類株式発行に関するお知らせ」及び同年6月26日付開示資料「第三者割当による種類株式発行の払込完了に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

(参考)

1. 第1回A種種類株式の内容

第1回A種種類株式の内容は次のとおりであり、特に定めがない議決権、配当等については、普通株式と同一の内容です。

① 譲渡制限

第1回A種種類株式を譲渡により取得する場合は、当社の取締役会の承認が必要となります。

② 普通株式を対価とする取得条項

当社は、第1回A種種類株式の全部を、第1回A種種類株式の最初の発行日の3年後の応当日をもって取得するものとし、当該取得と引換えに、第1回A種種類株式を有する株主に対して、第1回A種種類株式1株につき当社の普通株式1株を交付します。

③ 普通株式を対価とする取得請求権

第1回A種種類株式の株主は、当社に対し、その保有する第1回A種種類株式の全部または一部を当社が取得するのと引換えに、当社の普通株式を交付することを請求することができます。第1回A種種類株式と引換えに交付すべき普通株式は、第1回A種種類株式1株につき普通株式1株とします。当該取得請求は、第1回A種種類株式の発行後いつでも、当該株式の株主について相続が開始した場合に限り、当該相続の対象となった当該株式についてのみ行うことができるものとします。

2. 当社の発行済株式の状況

種 類	第1回A種種類株式の 取得前	第1回A種種類株式取 得・普通株式交付後	第1回A種種類株式 (自己株式)消却後
普 通 株 式	28,800,694 株	28,822,294 株	28,822,294 株
第1回A種種類株式	21,600 株	21,600 株	—株
第2回A種種類株式	42,900 株	42,900 株	42,900 株
合 計	28,865,194 株	28,886,794 株	28,865,194 株