

2018年11月2日

各位

会社名 ロイヤルホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長(兼)COO 黒須康宏  
(コード番号8179 東証第一部、福証)  
問合せ先 財務企画部IR担当部長 眞柳真悟  
(TEL 03-5707-8873)

自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による

自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け並びに会社法第178条の規定による自己株式の消却)

当社は、2018年11月2日開催の臨時取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法並びに会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を行うことについて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. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施するとともに、株主還元の充実及び資本効率の向上を図るもの。

### 2. 取得の方法

本日（2018年11月2日）の終値（最終特別気配を含む）2,617円で、2018年11月5日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行う（その他の取引制度や取引時間への変更は行わない）。当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。

### 3. 取得の内容

(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式

(2) 取得し得る株式の総数 650,000株（上限）

自己株式（注）を除く発行済株式総数に対する割合1.71%

(注) 自己株式には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（J-E SOP）」制度に係る信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社が所有している当社株式を含めております。

(3) 株式の取得価額の総額 1,701,050,000円（上限）

(注1) 当該株数の変更は行わない。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もある。

(注2) 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行う。

#### 4. 取得結果の公表

2018年11月5日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表する。

#### 5. 自己株式の消却の内容

(1) 消却する株式の種類 当社普通株式

(2) 消却する株式の総数 上記3により取得した自己株式の全株式数  
発行済株式総数に対する割合1.62% (消却株数650,000株  
の場合)

(3) 消却予定日 2018年11月20日

(ご参考) 2018年9月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数 (自己株式を除く) 37,969,818株

自己株式数 2,234,371株

以 上