




2019年6月22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 常務執行役員 尾身 修一  
グループ経理財務統括  
(TEL 03-5953-5200 (代表))

## 第2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、2019年6月22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2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70期(2016年3月期)業績連動株式報酬に係る株式として2016年6月27日付で発行した第2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2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2019年6月27日をもって取得し、当該取得と引き換えに、第2回A種種類株式を有する株主に対して、第2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2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2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2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)<br>鹿島 世傑(元当社取締役)<br>森田 孝行(当社取締役)<br>竹原 栄治(当社取締役)<br>柿沼 正久(元当社取締役) |
| (3) 取得する株式の総数  | 42,900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        | 2019年6月27日   |

#### 3. 第2回A種種類株式の消却の内容

- |               |            |
|---------------|------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 第2回A種種類株式  |
| (2) 消却する株式の総数 | 42,900株    |
| (3) 消却の効力発生日  | 2019年6月27日 |

なお、第2回A種種類株式の詳細は、2016年5月27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27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2回A種種類株式の内容

第2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2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2回A種種類株式の全部を、第2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2回A種種類株式を有する株主に対して、第2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2回A種種類株式の株主は、当社に対し、その保有する第2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2回A種種類株式と引換えに交付すべき普通株式は、第2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2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2回A種種類株式の 取得前	第2回A種種類株式 取得・普通株式交付後	第2回A種種類株式 (自己株式)消却後
普通株式	28,867,536株	28,910,436株	28,910,436株
第2回A種種類株式	42,900株	42,900株	—株
合計	28,910,436株	28,953,336株	28,910,436株