



2019年7月25日

各 位

会 社 名 日本ビューホテル株式会社  
住 所 東京都台東区西浅草三丁目 17 番 1 号  
代 表 者 名 代表取締役社長 遠藤 由明  
(コード番号：6097 東証第一部)  
問い合わせ先 常務取締役 矢島 学  
TEL. 03-5828-4429

### 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いて、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

2019年6月7日付「ビューリック株式会社による日本ビューホテル株式会社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、当社は、ビューリック株式会社（以下「ビューリック」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、ビューリックは2019年9月1日をもって、当社の発行済株式の全部（ビューリックが保有する当社株式を除きます。）を取得する予定であります。当社は、本株式交換契約の定めに従い、本株式交換によりビューリック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。）の直前の時点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. 自己株式の消却の内容

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式  |
| (2) 消却を行う日    | 2019年9月1日（日）（基準時の直前の時点において消却します。）   |
| (3) 消却する株式の数  | 基準時の直前の時点において当社が保有する自己株式の全部<br>（本株式交換に関して行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得することとなる自己株式を含みます。） |

（ご参考）2019年4月30日時点の株式数

発行済株式総数（自己株式を除く）	9,432,825 株
自己株式数	297,600 株

以上