



2021年7月29日

各位

株式会社 大塚家具  
代表取締役会長兼社長 三嶋 恒夫  
(JASDAQ・コード番号 8186)  
問い合わせ先  
取締役専務執行役員  
経営管理本部長兼経営企画部長  
佐野 春生  
電話 03 - 5530 - 4321

## 株式交換契約に関する定時株主総会の承認可決についてのお知らせ

本日開催の当社の定時株主総会において、「当社と株式会社ヤマダホールディングスとの株式交換契約承認の件」が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。

これにより、2021年9月1日を効力発生日として、株式会社ヤマダホールディングスを株式交換完全親会社、当社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。）を実施する予定です。

なお、本株式交換の詳細につきましては、2021年6月9日付「株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社大塚家具の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 定時株主総会の開催日時及び開催場所

##### (1) 開催日時

2021年7月29日（木曜日）午前10時

##### (2) 開催場所

東京都江東区有明三丁目4番10号

東京ファッションタウンビル（TFTビル）西館2階 TFTホール500

#### 2. 定時株主総会の決議結果

第1号議案：「当社と株式会社ヤマダホールディングスとの株式交換契約承認の件」

本議案は、原案どおり承認可決されました。

#### 3. 今後の日程（予定）

次の日程を予定しております。

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| (1) 当社株式の最終売買日  | 2021年8月27日（予定） |
| (2) 当社株式の上場廃止日  | 2021年8月30日（予定） |
| (3) 本株式交換の効力発生日 | 2021年9月1日（予定）  |

以上