



2021年9月15日

各位

会社名 株式会社ロコガイド  
代表者名 代表取締役 穂田 誉輝  
(コード番号：4497 東証マザーズ)  
問合せ先 経営管理本部長 小田嶋 俊和  
(TEL 03-6368-1052)

### 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2021年9月15日開催の取締役会において、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を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 自己株式の消却を行う理由

2021年5月14日付「株式会社ロコガイドと株式会社くふうカンパニーとの共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、当社及び株式会社くふうカンパニー（以下、「両社」といいます。）は、2021年10月1日（予定）をもって、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる株式会社くふうカンパニー（以下、「共同持株会社」といいます。現株式会社くふうカンパニーにつきましては、商号変更の予定です。詳細は、2021年5月14日付で同社が開示いたしました「商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ」を参照下さい。）を設立するための株式移転計画書（以下、「本株式移転計画書」といいます。）を作成しておりますが、本株式移転計画書には共同持株会社の成立の日の前日までに開催されるそれぞれの取締役会の決議により、共同持株会社が両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。）において、両社が保有する実務上消却可能な範囲の自己株式の消却を定めているため、この定めに従い自己株式の消却を行います。

#### 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) 消却する株式数   | 基準時において当社が保有する実務上消却可能な範囲の自己株式の全部<br>※2021年8月31日時点で当社が保有する自己株式数は88株であります。<br>なお、消却する自己株式は、単元未満株式の買取りによって変動する可能性があります。 |
| (3) 消却予定日     | 消却時に本株式移転計画が有効であることを条件として、基準時に消却します。   |

(ご参考) 2021年8月31日時点の自己株式の保有状況

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. 発行済株式総数 | 9,794,700株 |
| 2. 自己株式数   | 88株        |

以上