



2021年9月21日

各 位

会社名 株式会社一家ダイニングプロジェクト
代表者名 代表取締役社長 武長 太郎
(コード：9266 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部長 高橋 広宜
(TEL. 047-302-5115)

自己株式及び自己新株予約権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条の規定に基づく自己株式の消却及び会社法第276条の規定に基づく自己新株予約権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

I. 自己株式の消却

1. 自己株式の消却の理由

当社は、2021年10月1日を期日として、当社単独による株式移転（以下、「本株式移転」といいます。）により、持株会社（完全親会社）である「株式会社一家ホールディングス」（以下、「一家ホールディングス」といいます。）を設立する予定です。当社は、本株式移転に当たり、2021年6月24日に開催された第24期定時株主総会において承認された株式移転計画の定めに従い、一家ホールディングス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。）において、当社が保有する自己株式の全部を消却いたします。

2. 消却する株式の種類

当社普通株式

3. 消却する株式の数

基準時において当社が保有する自己株式の全部

4. 消却予定日

2021年9月30日（基準時において消却します。）

（ご参考）2021年9月30日時点で見込まれる自己株式の保有状況
発行済株式総数（自己株式を除く） 6,657,000株
自己株式数 47,800株

II. 自己新株予約権の消却

1. 自己新株予約権の消却の理由

当社は2015年12月24日付取締役会決議に基づき発行した株式会社一家ダイニングプロジェクト第1回新株予約権に関し、付与者の一部が退職したことに伴い、同付与者が保有する同新株予約権を、当社名義の自己新株予約権として無償取得しております。

当社は、本株式移転に伴い、基準時において、当社が保有する自己新株予約権の全部を消却いたします。

2. 消却する新株予約権の名称
株式会社一家ダイニングプロジェクト第1回新株予約権
3. 消却する新株予約権の目的である株式の種類
普通株式
4. 消却する新株予約権の数
基準時において当社が保有する自己新株予約権の全部
5. 消却予定日
2021年9月30日（基準時において消却します。）

（ご参考）2021年9月30日時点で見込まれる自己新株予約権の保有状況（新株予約権1個につき800株）
残存する新株予約権の総数（自己新株予約権を除く）287個
自己新株予約権 11個

以上