



2022年4月21日

各 位

会 社 名 株式会社ヒノキヤグループ  
代表者名 代表取締役社長 近藤 昭  
(コード番号：1413 東証プライム)  
問合せ先 取締役総合企画部長 島田 幸雄  
電話番号 (03) 5224-5121

## 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

2022年2月10日付「株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社ヒノキヤグループ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」に記載のとおり、当社と株式会社ヤマダホールディングス（以下「ヤマダホールディングス」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、ヤマダホールディングスは、2022年4月27日をもって、当社の発行済株式の全部（ただし、ヤマダホールディングスが保有する当社株式を除きます。以下同じです。）を取得する予定ですが、当社は本株式交換契約の定めに従い、ヤマダ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するものであります。

#### 2. 自己株式の消却内容

##### (1) 消却する株式の種類

当社普通株式

##### (2) 消却する株式の数

基準時において当社が保有する自己株式（本株式交換に際して、会社法第785条第1項の規定に基づいて行使される株式買取請求に係る株式の買取りによって当社が取得する自己株式を含みます。）の全部

##### (3) 消却予定日

2022年4月27日（水）

基準時において消却いたします。

(ご参考) 2021年12月31日現在における自己株式の状況

自己株式数 924,016株（発行済株式総数 13,575,000株）

以上