

2020年4月27日

各位

会社名 株式会社豆蔵ホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長 荻原 紀男
(コード:3756、東証第一部)
問合せ先 財務・経理部長 中東 源
(TEL. 03-5339-2100)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2020年4月27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、自己株式を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該自己株式の消却は、2020年5月12日開催予定の当社臨時株主総会において、2020年4月10日付当社プレスリリース「株式併合並びに単元株式数の定めの変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の2020年6月4日を効力発生日とする株式併合（以下「本株式併合」といいます。）に関する議案が原案のとおり承認可決されることを条件としております。

記

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
1,285,489株（消却前の発行済株式総数（自己株式を含む）に対する割合6.58%）
3. 消却予定日
2020年6月3日

（ご参考）

消却後の当社の発行済株式総数（自己株式を含む）は、18,249,911株となります。

以上