



2020年5月7日

各 位

会 社 名 日本ユビカ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山根 祥弘
(JASDAQ・コード 7891)
問 合 せ 先
責 任 者 役 職 名 常務取締役管理部長
氏 名 三浦 弘之
T E L (03) 6850-0261 (代表)

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（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第178条の規定に基づき、下記のとおり、当社が所有する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6月23日開催予定の第43回定時株主総会において、本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廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の2020年7月14日を効力発生日とする株式併合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

2,647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0.1%（小数点以下第三位を四捨五入しております。））

3. 消却予定日

2020年7月13日

（ご参考）

消却後の当社の発行済株式総数は、2,747,353株となります。

なお、上記の消却する自己株式の数は、2020年3月31日時点で当社が所有する自己株式の全部に相当します。

以上