

平成30年9月19日

各 位

会社名 I T b o o k 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 恩田 饒
(コード: 3742、東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 久野 慎一郎
(電話番号 03-6435-8711)

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. 自己株式の消却を行う理由

平成30年5月28日付「ITbook株式会社とサムシングホールディングス株式会社との共同持株会社設立(共同株式移転)に関する最終契約締結及び株式移転計画書の作成についてのお知らせ」の通り、ITbook株式会社及びサムシングホールディングス株式会社(以下、「両社」といいます。)は共同株式移転の方式による共同持株会社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設立までに両社が保有する自己株式を消却することを定めているため、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 | 普通株式 |
| (2) 消却する株式数 | 完全親会社ITbookホールディングス株式会社が両社の発行済株式の全部を取得する時点の直前までに当社が保有する自己株式の全て |
| (3) 消却日(予定) | 平成30年10月1日 |

(ご参考)平成30年8月31日時点の自己株式の保有状況

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. 発行済み株式総数 | 16,710,000株 |
| 2. 自己株式数 | 87株 |

以上