



平成 30 年 9 月 25 日

各 位

会 社 名 サムシングホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 前 俊 守
(コード：1408、東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 東 剛 史
(電話番号：03 - 5665 - 0840)

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、以下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 株式会社及び当社（以下、「両社」といいます。）は、両社が共同して作成した株式移転計画書（以下、「本株式移転計画書」といいます。）に基づき実施する株式移転（以下、「本株式移転」といいます。）により、完全親会社である ITbook ホールディングス株式会社（以下、「ITbook ホールディングス」といいます。）を平成 30 年 10 月 1 日付で設立予定ですが、本株式移転計画書には本株式移転に際して、ITbook ホールディングスが両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て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 | 当社が基準時に保有する自己株式（本株式移転につき会社法第 806 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得される自己株式を含む。）の全て |
| (3) 消却日（予定） | 消却時に本株式移転計画が有効であることを条件として、基準時に消却します。 |

（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 | 4,114,200 株 |
| 2. 自己株式数 | 2 株 |

以上