

2024年1月11日

各位

会社名 ロイヤルホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 阿部 正孝  
(コード: 8179 東証プライム、福証)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 富永 章嗣  
(TEL 03-5707-8852)

### A種優先株式の取得および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、当社定款第13条の2の規定に基づき法令の許容する範囲内においてA種優先株式(以下、「本優先株式」という。)を全部取得すること、ならびに会社法第178条に基づき本優先株式の消却を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

当社は財務基盤強化のため、2021年3月31日に本優先株式3,000株を発行し、株式会社みずほ銀行に1,500株、株式会社日本政策投資銀行に900株、株式会社福岡銀行に300株、株式会社西日本シティ銀行に300株を割り当てております。

今般、当社を取り巻く事業環境や当社財務基盤が改善したこと、および今後の業績の動向等を踏まえ、上記4行から本優先株式の全部を取得し、消却することといたしました。

なお、本優先株式の取得に際しては、本優先株式の株主に対して60取引日前までに書面による通知を行うことから、本取得予定日は2024年4月9日としております。

#### 2. 自己株式の取得の内容

- (1) 取得する株式の種類 A種優先株式  
(2) 取得する株式の総数 3,000株(発行済A種優先株式に対する割合100%)  
(3) 株式の取得対価の内容 金銭  
(4) 1株当たりの取得価額(※) 1,023,224円  
(5) 取得の相手方、株式数および金額

相手方	取得株式数	取得価額
株式会社みずほ銀行	1,500株	1,534,836,000円
株式会社日本政策投資銀行	900株	920,901,600円
株式会社福岡銀行	300株	306,967,200円
株式会社西日本シティ銀行	300株	306,967,200円
合計	3,000株	3,069,672,000円

- (6) 取得予定日 2024年4月9日

(※)「1株当たりの取得価額」は、当社定款13条の2の定めに基づき算出しています。

#### 3. 自己株式の消却の内容

(1) 消却する株式の種類	A種優先株式
(2) 消却する株式の総数(予定)	3,000株(発行済A種優先株式に対する割合100%)
(3) 消却予定日	2024年4月9日

当該株式の消却は、2.の自己株式の取得が実施されることを条件としております。

以上