

平成28年12月15日

各 位

会 社 名 株式会社マルキョウ
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 齊田 敏夫
(コード：9866、福証)
問合せ先 総務部部長 安岡 洋一
(TEL. 092-501-5221)

株式交換契約に関する定時株主総会の承認可決に関するお知らせ

本日開催の当社の定時株主総会において、「当社と株式会社リテールパートナーズとの株式交換契約承認の件」が下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

これにより、株式会社リテールパートナーズ（以下、「リテールパートナーズ」といいます。）を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）については、平成28年12月21日開催予定のリテールパートナーズの臨時株主総会において、同社と当社との株式交換契約の承認を受けた上で、両社の本株式交換を行うにあたり必要な関係当局の許認可を得ること等を条件として、平成29年3月1日（予定）を効力発生日として実施される予定です。

なお、本株式交換の詳細につきましては、平成28年10月21日付で公表しております「株式会社リテールパートナーズと株式会社マルキョウとの経営統合に関する経営統合契約及び株式交換契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 定時株主総会の開催日時及び開催場所

(1) 開催日時

平成28年12月15日（木曜日）午前10時

(2) 開催場所

福岡市中央区天神3丁目13番20号

アークホテルロイヤル福岡天神 2階 羽衣の間

2. 定時株主総会の決議結果

第2号議案：「当社と株式会社リテールパートナーズとの株式交換契約承認の件」

本議案は、原案どおり承認可決されました。

3. 本株式交換の日程

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| (1) 本株式交換契約の承認に関する定時株主総会（当社） | 平成28年12月15日 |
| (2) 本株式交換契約の承認に関する臨時株主総会（リテールパートナーズ） | 平成28年12月21日（予定） |
| (3) 株式最終売買日（当社） | 平成29年2月23日（予定） |
| (4) 上場廃止日（当社） | 平成29年2月24日（予定） |
| (5) 本株式交換の効力発生日（両社） | 平成29年3月1日（予定） |

以 上