



2019年3月25日

各 位

会社名 株式会社 トーカン  
代表者名 代表取締役 執行役員社長 永津 嘉人  
(コード番号 7648 名証市場第二部)  
問合せ先 取締役 専務執行役員 神谷 亨  
(TEL 052-681-8218)

### 自己株式の消却及び別途積立金の取崩しに関するお知らせ

当社は2019年3月25日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却及び会社法第459条第1項の規定に基づく定款の定めによる別途積立金の取崩し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

###### (1) 自己株式の消却を行う理由

2018年11月8日付「株式会社トーカンと国分中部株式会社との共同持株会社設立（共同株式移転）に関する統合契約書の締結及び株式移転計画の作成について」のとおり、当社と国分中部株式会社（以下、総称して「両社」といいます。）は、共同株式移転の方法により両社の完全親会社となる共同持株会社（「セントラルフォレストグループ株式会社」）の設立に関する経営統合契約書を締結し、共同して株式移転計画書を作成しておりますが、本株式移転計画書には2019年4月1日の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) 消却する株式の種類 当社普通株式

###### (3) 消却する株式数 完全親会社となるセントラルフォレストグループ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

※2019年2月28日時点で当社が保有する自己株式数は1,576,900株ありますが、消却する自己株式は単元未満株式の買取りによって変動する可能性があります。

###### (4) 消却予定日 2019年3月29日

##### (ご参考) 2019年2月28日時点の自己株式の保有状況

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. 発行済株式総数 | 7,050,000株 |
| 2. 自己株式数   | 1,576,900株 |

2. 別途積立金の取崩し

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,000,000,000 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,000,000,000 円

(3) 実施の目的

自己株式の消却に対応するために別途積立金を取崩し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

(4) 効力発生日 2019年3月25日

以 上