



平成28年12月21日

各 位

東京都港区赤坂9-7-1  
株式会社マネースクウェアHD  
代表取締役社長 相葉 斉  
(東証第一部 コード番号: 8728)  
問合せ先 総務・IR部長 北澤 一夫  
電話 03-3470-5077 (代表)  
<http://www.m2hd.co.jp>

## 株式の併合及び定款一部変更に係る承認決議に関するお知らせ

当社は、平成28年11月24日付当社プレスリリース「株式の併合、単元株式数の定め廃止及び定款一部変更に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、株式の併合及び定款一部変更に係る議案について、本日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

その結果、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の上場廃止基準に該当することとなりますので、本日から平成29年1月19日まで整理銘柄に指定された後、平成29年1月20日に上場廃止となる見込みです。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできません。

### 記

#### 1. 第1号議案（株式の併合の件）

当社は、平成28年11月24日付当社プレスリリース「株式の併合、単元株式数の定め廃止及び定款一部変更に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、以下の内容の株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）について必要なご承認をいただくため、本臨時株主総会を開催いたしました。

- ① 併合する株式の種類  
普通株式

② 併合比率

当社株式について、990,000株を1株に併合いたします。

③ 減少する発行済株式総数

10,918,189株

④ 効力発生前における発行済株式総数

10,918,200株

⑤ 効力発生後における発行済株式総数

11株

⑥ 効力発生日における発行可能株式総数

40株

⑦ 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額

本株式併合により、株式会社インフィニティ（以下「公開買付者」といいます。）、当社代表取締役である相葉斉氏及び当社取締役である山本久敏氏以外の株主の皆様が保有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。

本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数（合計数に1株に満たない端数がある場合にあつては、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数の株式を売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付します。当該売却について、当社は、会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者に売却し、又は会社法第235条第2項の準用する同法第234条第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社が買い取ることを予定しております。

この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合は、株主の皆様が有する当社株式の数に、公開買付者による当社株式及び新株予約権に対する公開買付けにおける当社株式に係る買付け等の価格と同額である1,250円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様へ交付できるような価格に設定する予定です。

2. 第2号議案（定款一部変更の件）

本株式併合に伴い当社株式の発行可能株式総数は減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。

そして、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行可能株式総数は40株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条（単元株式数）及び第8条（単元未満株式についての権利）の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。

当該定款一部変更の内容は、平成28年11月24日付当社プレスリリース「株式の併合、単元株式数の定めを廃止及び定款一部変更に関するお知らせ」に記載のとおりです。

なお、当該定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、平成29年1月25日に効力が発生する予定です。

### 3. 株式の併合の日程

① 臨時株主総会開催日	平成28年12月21日（水）
② 整理銘柄指定日	平成28年12月21日（水）（予定）
③ 最終売買日	平成29年1月19日（木）（予定）
④ 上場廃止日	平成29年1月20日（金）（予定）
⑤ 株式の併合の効力発生日	平成29年1月25日（水）（予定）

以上