



平成 27 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 旅籠屋
代表者名 代表取締役社長 甲斐 真
(コード番号・ 4807)
問合せ先
役職・氏名 取締役総務部長 小島 裕生
電 話 03-3847-8858

自己株式取得に係る事項の決定及び主要株主の異動に関するお知らせ
(会社法第 165 条第 2 項の規定に基づく自己株式の取得)

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 9 月 12 日開催の定時株主総会決議を受け、会社法第 156 条の規定に基づき、自己株式の取得を実施することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件取得に伴い、平成 27 年 4 月 7 日付で、以下のとおり当社主要株主の異動が見込まれますので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 異動が生じる経緯及び自己株式取得の理由について

当社の主要株主である合同会社アール・ピー・ディー・ファイブが保有する当社株式について、当社株式が市場に放出されることの影響や、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行などを総合的に検討した結果、合同会社アール・ピー・ディー・ファイブとの相対取引により以下の条件で自己株式を取得することを決定したものです。それに伴い、以下に記載する株主が主要株主でなくなることが見込まれます。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得する株式の種類	当社普通株式
(2) 取得する株式の総数	625 株
(3) 株式 1 株当たりの取得価格	88,000 円
(4) 株式取得価格の総額	55,000,000 円
(5) 自己株式の取得期日	平成 27 年 4 月 7 日
(6) 取得先	合同会社アール・ピー・ディー・ファイブ

(ご参考)

平成 26 年 9 月 12 日開催の定時株主総会での授権状況

- (1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
- (2) 取得し得る株式の総数 625 株を上限とする。
- (3) 株式の取得価格の総額 55,000,000 円を上限とする。
- (4) 取得期間 平成 26 年 9 月 12 日から平成 27 年 9 月 11 日までとする。

3. 異動予定年月日

平成 27 年 4 月 7 日

4. 異動する株主の概要

(1) 主要株主に該当しなくなる株主（取得先）の概要

- ① 名称 合同会社アール・ピー・ディー・ファイブ
- ② 所在地 東京都港区港南 2-15-3
- ③ 代表者 代表社員 一般社団法人おきなわ管財
- ④ 事業の内容 プリンシパル投資事業

5. 当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) 合同会社アール・ピー・ディー・ファイブ

	議決権の数 (所有株式数)	総株主の議決権の数に 対する割合	大株主順位
異動前 (平成 26 年 12 月 31 日現在)	625 個 625 株	10.06 %	第 3 位
異動後	0 個 0 株	0 %	—

(注) ① 平成 26 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 6,245 株

② 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 31 株
(当社が所有する自己株式 31 株です。)

③ 総株主の議決権の数に対する割合は、当社が把握する最新の議決権の数（平成 26 年 12 月 31 日現在 6,214 個）に基づき算出しております。

6. 今後の見通し

当該異動による当社の経営体制や業績へ与える影響はございません。

以 上