証券コード 8854
2024年2月19日

株　主　各　位

神戸市中央区三宮町一丁目2番1号
株式会社 日住サービス
代表取締役社長　中 村　　友 彦

臨時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬　具

記

決議事項

第1号議案　株式併合の件
　本件は、原案どおり承認可決され、2024年3月11日を効力発生日として、当社株式386,694株を1株に併合することといたしました。

第2号議案　定款一部変更の件
　本件は、原案どおり承認可決され、株式併合に伴い定款の一部を変更することといたしました。

以　上

株式併合及び単元株式数変更について

当社は、本臨時株主総会において、2024年３月11日をもって当社株式386,694株を１株に併合すること及び単元株式数の定めを廃止することといたしました。

１．１株に満たない端数が生じた場合の処理

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（その合計数に１株に満たない端数がある場合にあっては、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いたします。

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す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には、株主の皆様の所有する当社株式の数に本公開買付価格と同額である2,270円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様に交付できるような価格に設定する予定です。端数株式相当分の処分代金は、2024年６月上旬を目途にお支払いすることを予定しております。

２．主なスケジュール

2024年３月６日	（予定）	当社株式の売買最終日
2024年３月７日	（予定）	当社株式の上場廃止日
2024年３月11日	（予定）	本株式併合の効力発生日
2024年６月上旬	（予定）	端数株式相当分の処分代金のお支払い