平成 28 年５月 20 日

各　　位

会 社 名　　ロ ー ヤ ル 電 機 株 式 会 社
代表者名　　代表取締役社長　佐 藤 和 義
（コード番号　６５９３）
問合せ先　　執行役員管理本部長　鮫 島 弘 一
（電話 03-5424-1860）

当社の親会社
会 社 名　　株式会社 小田原エンジニアリング
代表者名　　代表取締役社長　宮 脇 伸 郎
（コード番号　６１４９）

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、平成 28 年５月 20 日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．消却する株式の種類
当社普通株式

２．消却する株式の数
当社と株式会社小田原エンジニアリング（以下、「小田原エンジニアリング」という。）との間で平成 28 年２月 10 日付けで締結した株式交換契約（以下、「本株式交換契約」という。）に基づく株式交換（以下、「本株式交換」という。）により、小田原エンジニアリングが当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下、「基準時」という。）において、当社が所有する自己株式の全部（本株式交換に際して行使される会社法第 785 条第１項に定める反対株主の株式買取請求により取得することとなる自己株式を含む。）

３．消却予定日
平成 28 年５月 31 日

４．消却の理由
当社と小田原エンジニアリングとの本株式交換契約において、当社が基準時において所有する自己株式の全部を、効力発生日の前日までに開催する当社の取締役会決議により消却する旨を合意していることから、この合意に基づき消却を行うものであります。

（ご参考）平成 28 年５月 19 日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数（自己株式を含む）	4,342,554 株
自己株式数	138,218 株

以　　上