２０２０年１２月１６日

株式交換に関する事後開示事項

（会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面）

福岡県福岡市博多区那珂三丁目 28 番 5 号
ロイヤルホールディングス株式会社
代表取締役社長　　黒須　康宏

東京都世田谷区桜新町１丁目３４番６号
アールアンドケーフードサービス株式会社
代表取締役社長　　上村　浩二

ロイヤルホールディングス株式会社（以下「ロイヤル HD」といいます。）及びアールアンドケーフードサービス株式会社（以下「RKF 社」といいます。）は、2020 年 10 月 27 日付けで両社の間で締結した株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）に基づき、2020 年 12 月 16 日を効力発生日として、ロイヤル HD を株式交換完全親会社、RKF 社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施いたしました。本株式交換に関する会社法第 791 条第 1 項第 2 号、第 801 条第 3 項第 3 号及び会社法施行規則第 190 条に定める事後開示事項は、下記のとおりです。

記

１．　本株式交換が効力を生じた日（会社法施行規則第190条第1号）

2020年12月16日

２．　RKF社における会社法第784条の2、第785条、第787条及び第789条の規定による手続の経過（会社法施行規則第190条第2号）

(1) 会社法第784条の2（株式交換の差止請求）の規定による請求に係る手続の経過

RKF社に対して会社法第784条の2の規定による本株式交換の差止請求を行った株主はおりませんでした

(2) 会社法第785条（株式買取請求）の規定による手続の経過

RKF社は、会社法785条第3項の規定に基づき、2020年11月24日付で同社の株主に対し、本株式交換を行う旨並びに株式交換完全親会社たるロイヤルHDの商号及び住所を通知いたしました。その結果、RKF社に対して、会社法第785条第1項の規定による株式の買取請求を行った株主はおりませんでした

(3) 会社法第787条（新株予約権買取請求）及び第789 条（債権者異議）の規定による手続の経過

該当事項はありません。

3　ロイヤルHDにおける会社法第796条の2、会社法第797条の規定及び会社法第799条の規定による手続きの経過（会社法施行規則第190条第3号）

(1) 会社法第796条の2（株式交換の差止請求）の規定による請求に係る手続の経過

ロイヤルHDに対して会社法第796条の2の規定による本株式交換の差止請求を行った株主はおりませんでした

(2) 会社法第797条（株式買取請求）の規定による手続の経過

ロイヤルHDは、会社法第797条第3項及び4項の規定により、2020年11月26日付けで同社の株主に対して、本株式交換を行う旨並びに株式交換完全子会社たるRKF社の商号及び住所を電子公告により公告いたしました。ロイヤルHDは、会社法第796条第2項の規定により、会社法第795条第1項に定める株主総会の決議による承認を受けずに本株式交換を行ったため、会社法第797条第１項の規定による株式の買取請求について、該当事項はありません。

(3) 会社法第799 条（債権者異議）の規定による手続の経過

該当事項はありません。

4．本株式交換によりロイヤルHDに移転したRKF社の株式の数（会社法施行規則第190条第4号）

本株式交換によりロイヤルHDに移転したRKF社の株式の数は、 RKF社の発行済株式総数33,317株のうち、ロイヤルHDが保有する28,318株を除いた4,999株です。

5．その他本株式交換に関する重要な事項（会社法施行規則第190条第5号）

(1)　ロイヤル HD は、会社法第 796 条第 2 項に基づく簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認を受けずに本株式交換を行いました。なお、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき本株式交換に反対する旨をロイヤル HD に対して通知した株主はおりませんでした。

(2)　RKF 社は、会社法第 783 条第 1 項の規定により、2020 年 11 月 30 日に成立した臨時株主総会決議（会社法第 319 条第 1 項によるみなし決議）によって、本株式交換契約の承認を得ております。

(3)　ロイヤル HD は、本株式交換が効力を生ずる時点の直前時の RKF 社の株主名簿に記載又は記録された株主（ただし、ロイヤル HD を除きます。）に対し、その所有する RKF 社の株式 1 株に対してロイヤル HD の株式 0.021 株の割合をもってロイヤル HD の自己株式を割当交付しました。ロイヤル HD が交付した株式の総数は 104 株です。

(4)　本株式交換に伴うロイヤル HD の資本金及び準備金の額の変動はございません。

以上