



2020年10月16日

各位

会社名 株式会社ニチイ学館  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 森 信介  
(コード：9792、東証第1部)  
問合せ先 専務執行役員 管理統括本部長 海瀬 光雄  
(TEL. 03-3291-3954)

### 株式併合、定款の一部変更並びに取締役及び監査役の選任に係る承認決議に関するお知らせ

当社は、2020年9月15日に公表した「株式併合、単元株式数の定め廃止、定款の一部変更並びに取締役及び監査役の選任に関するお知らせ」(以下「2020年9月15日付当社プレスリリース」といいます。)においてお知らせいたしましたとおり、株式併合、定款の一部変更並びに取締役及び監査役の選任に係る各議案について、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。

この結果、当社の発行済普通株式(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。)の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当することとなります。これにより、当社株式は、2020年10月16日から2020年11月4日までの間、整理銘柄に指定された後、2020年11月5日をもって上場廃止となる予定です。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ので、ご留意くださいますようお願いいたします。

#### 記

##### 1. 第1号議案(株式併合の件)

当社は、2020年9月15日付当社プレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)に関して必要なお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、16,303,849株を1株に併合いたします。

③ 減少する発行済株式総数

65,282,507株

④ 効力発生前における発行済株式総数

65,282,511株(注1)

(注1) 効力発生前における発行済株式総数は、当社が2020年8月13日付で提出した第49期第1四半期報告書に記載された2020年6月30日現在の当社の発行済株式数(73,017,952株)から、当社が、2020年9月15日開催の取締役会において決議した、2020年11月6日付で消却する予定の2020年9月3日現在当社が所有する自己株式数(7,735,441株)を除いた株式数です。

⑤ 効力発生後における発行済株式総数

4株

⑥ 効力発生日における発行可能株式総数

16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BCJ-44（以下「公開買付者」といいます。）及び株式会社明和（以下「明和」といいます。）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（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へ交付します。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には、株主の皆様が所有する当社株式の数に本公開買付価格と同額である1,670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）

本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は16株に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。

また、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は4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8条（単元株式数）、第9条（単元未満株主の権利）及び第10条（単元未満株主の売渡請求）の全文を削除し、第12条（株式取扱規則）を変更し、これら変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。

当該定款の一部変更の内容等は、2020年9月15日付当社プレスリリースをご参照ください。

なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2020年11月9日に効力が発生するものいたします。

## 3. 第3号議案（取締役2名選任の件）

### ① 取締役の選任の理由

今後の経営課題を踏まえた経営体制強化を図るためであります。

なお、当該取締役の選任は、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決されたことを条件として、2020年10月16日をもって異動の効力が発生するものいたします。

② 取締役候補者

氏名	小林 隆人 (こばやし りゅうと)
生年月日	昭和 51 年 10 月 30 日
選任種別	新任
経歴	平成 11 年 3 月 慶應義塾大学法学部法律学科学士 卒業 平成 11 年 4 月 三菱商事株式会社 入社 平成 12 年 10 月 アクセンチュア株式会社 入社 平成 20 年 5 月 米国ハーバード・ビジネススクール MBA (経営学修士) 平成 20 年 8 月 ベインキャピタル・ジャパン 入社 平成 24 年 7 月 ジュピターショップチャンネル株式会社 監査役 平成 29 年 5 月 大江戸温泉物語株式会社 取締役 平成 29 年 6 月 大江戸温泉物語グループ株式会社 取締役 (現任) 平成 30 年 1 月 ベインキャピタル・プライベートエクイティ・ジャパン・LLC マネージングディレクター (現任) 平成 30 年 5 月 大江戸温泉物語ホテルズ&リゾート株式会社 取締役 (現任) 令和 2 年 8 月 株式会社 GABA 取締役 (現任)
保有株式数	0 株

氏名	中浜 俊介 (なかはま しゅんすけ)
生年月日	昭和 52 年 3 月 15 日
選任種別	新任
経歴	平成 11 年 3 月 東京大学工学部社会基盤工学科 (学士) 平成 14 年 3 月 東京大学大学院工学部社会基盤工学専攻 (修士) 平成 14 年 4 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成 22 年 4 月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC オペレーティングパートナー (現任) 平成 27 年 12 月 株式会社ドミノピザジャパン 社外取締役 平成 28 年 4 月 株式会社雪国まいたけ 取締役 (現任) 平成 30 年 8 月 東芝メモリ株式会社 社外監査役 平成 31 年 3 月 東芝メモリホールディングス株式会社 (現キオクシアホールディングス株式会社) 社外監査役 令和元年 9 月 チーターデジタル株式会社 (現エンバーポイント株式会社) 取締役 (現任) 令和 2 年 4 月 昭和飛行機工業株式会社 取締役 (現任) 令和 2 年 8 月 株式会社 GABA 取締役 (現任)
保有株式数	0 株

4. 第 4 号議案 (監査役 2 名選任の件)

① 監査役の選任の理由

今後の経営課題を踏まえた経営体制強化を図るためであります。

なお、当該監査役の選任は、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決されたことを条件として、2020 年 10 月 16 日をもって異動の効力が発生するものいたします。

② 監査役候補者

氏名	高見 淳一 (たかみ じゅんいち)
生年月日	昭和 55 年 6 月 29 日
選任種別	新任
経歴	平成 15 年 3 月 東京大学経済学部 卒業 平成 15 年 4 月 経済産業省 入省 平成 23 年 8 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ ジャパン 入社 令和 2 年 4 月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC 入社 (現任) 令和 2 年 6 月 昭和飛行機工業株式会社 社外監査役 (現任)
保有株式	0 株

氏名	宮 興未 (きゅう こうみ)
生年月日	昭和 59 年 8 月 16 日
選任種別	新任
経歴	平成 21 年 9 月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) 卒業 平成 22 年 4 月 ボストンコンサルティンググループ入社 平成 27 年 5 月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC 入社 (現任) 令和 2 年 9 月 株式会社GABA 監査役 (現任)
保有株式	0 株

5. 株式併合の日程

① 臨時株主総会開催日	2020 年 10 月 16 日 (金)
② 整理銘柄指定日	2020 年 10 月 16 日 (金)
③ 当社株式の売買最終日	2020 年 11 月 4 日 (水) (予定)
④ 当社株式の上場廃止日	2020 年 11 月 5 日 (木) (予定)
⑤ 株式併合の効力発生日	2020 年 11 月 9 日 (月) (予定)

以 上