



2021年6月24日

各 位

会社名 ビオフェルミン製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 久 乗 俊 道
(コード番号 4517 東証第1部)
問合せ先 取 締 役 北 村 英 彦
(TEL : 078 - 332 - 2890)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本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、自己株式の消却を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の消却の理由

2021年5月14日付「大正製薬ホールディングス株式会社によるビオフェルミン製薬株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」に記載のとおり、当社と大正製薬ホールディングス株式会社（以下「大正製薬HD」といいます。）との間で締結された同日付株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）に基づく株式交換（以下「本株式交換」といいます。）により、大正製薬HDは、2021年7月30日をもって、当社の発行済株式の全部（ただし、大正製薬HDが所有する当社普通株式を除きます。以下同じ。）を取得する予定ですが、当社は、本株式交換契約の定めに従い、大正製薬HD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」といいます。）において当社が所有している自己株式の全部を消却するものであります。

2. 自己株式の消却の内容

- | | |
|---------------|--|
| (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 | 基準時において当社が所有している自己株式（本株式交換に際して行使される会社法第785条1項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得する自己株式を含みます。）の全部 |
| (3) 消却予定日 | 2021年7月30日
基準時において消却します。 |

(ご参考) 2021年5月31日現在における自己株式の状況
自己株式数 189,280株（発行済株式総数 12,154,000株）

以上