

証券コード 7591
2020年2月14日

株 主 各 位

東京都港区西新橋三丁目12番10号

株式会社 エクセル

代表取締役 大 滝 伸 明
社長執行役員

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、本日開催いたしました当社臨時株主総会におきまして、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

議 案 当社と株式会社シティインデックスイレブンスとの株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

株式交換に伴う株式の取扱いに関するご案内

当社は、本日開催の臨時株主総会において、2020年4月1日を効力発生日（予定）として、株式会社シティインデックスイレブンス（以下「CI11」といいます。）を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする金銭対価による株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を行うことを決議いたしました。つきましては、本株式交換によりCI11が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前における当社の最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆さまに対し、その所有する当社普通株式1株につき、1,610円の対価（以下「本株式交換対価」といいます。）をお支払いすることになります。

なお、現時点では次のようなスケジュールを予定しております。当該スケジュールに変更が生じる場合には、プレスリリース等を通じて速やかにお知らせいたします。

2020年3月27日（予定）：当社株式の最終売買日

2020年3月30日（予定）：当社株式の上場廃止日

2020年4月1日（予定）：本株式交換の効力発生日

2020年4月上旬（予定）：本株式交換対価のお支払い手続きに関するご案内の発送

2020年6月下旬（予定）：本株式交換対価のお支払い

本株式交換対価のお受取りに伴う税務申告手続きにつきましては、税理士または税務署へお問合せいただきますようお願いいたします。

以 上