



2021年7月19日

各 位

会 社 名 株式会社エス・ディー・エス バイオテック  
代表者名 代表取締役社長 寒河江 充宏  
(コード：4952、東証第二部)  
問合せ先 取締役管理部長 大塚 俊雄  
(TEL. 03-5825-5511)

### 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11日付「出光興産株式会社による株式会社エス・ディー・エス バイオテックの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ」に記載のとおり、当社と出光興産株式会社（以下「出光興産」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、出光興産は、2021年8月2日をもって、当社の発行済株式の全部（ただし、出光興産が所有する当社普通株式を除きます。以下同じ。）を取得する予定であります。当社は、本株式交換契約の定めに従い、出光興産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「本基準時」といいます。）の直前時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 本基準時の直前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当社が取得する自己株式を含みます。）の全部
- (3) 消却予定日 2021年8月2日  
本基準時の直前時において消却します。

(ご参考) 2021年7月12日時点における自己株式の状況  
自己株式数 264株（発行済株式総数 7,830,925株）

以 上