



2023年12月26日

各 位

会 社 名 株式会社ラバブルマーケティンググループ
代表者名 代表取締役社長 林 雅之
(コード番号：9254、東証グロース)
問合せ先 執行役員 コーポレート本部管掌 中川 徳之
(TEL. 03-6381-5219)

特定の株主からの自己株式の取得に関するお知らせ

当社は、2023年12月26日開催の取締役会において、2024年1月26日開催予定の第10回定時株主総会(以下、本定時株主総会)に下記の通り、「特定の株主からの自己株式取得の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、東京証券取引所マザーズ市場(現グロース市場)に上場する前に、株式会社日比谷コンピュータシステム(以下、「日比谷コンピュータシステム」という。)から出資を受け、資金面での支援や助言等を受けてまいりましたが、当社の独立制確保や資本効率の向上、経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行するため、日比谷コンピュータシステムが保有する当社株式の一部買い受けを打診し、協議の結果、自己株式の取得を行うことへの合意に至りました(以下、「本自己株式の取得」という。)

なお、本自己株式の取得は、会社法第156条第1項及び第160条第1項の規定に基づき、相対取引による自己株式の取得を行うことといたしました。

1株当たりの取得価額につきましては、日比谷コンピュータシステムとの協議の結果、一般の株主様と同様に市場価格に基づいた価格とし、以下「2. 取得に係る事項の内容 (4) 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法」に記載の方法にて算出することとしております。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 取得する株式の総数	82,500株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 4.8%)
(3) 株式の取得価額の総額	165,000,000円(上限)
(4) 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法	2024年1月25日(本株主総会の前日)の東京証券取引所グロース市場における当社株式の最終価格(当該日に売買取引がない場合には、その後最初になされた売買取引の成立価格)
(5) 取得期間	2024年2月19日から2024年3月7日まで
(6) 取得先	日比谷コンピュータシステム

(注) 上記の内容については、本定時株主総会において、「特定の株主からの自己株式取得の件」が承認可決されることを条件といたします。

3. 取得先の概要

(1) 商号	株式会社日比谷コンピュータシステム
(2) 所在地	東京都江東区東陽二丁目4番38号
(3) 代表者	代表取締役社長 天野 進
(4) 事業内容	コンピュータシステム利用に関するハードウェア、ソフトウェアの総合サービスの提供 1. 業務アプリケーション開発 ①ソフトウェア開発 ②アウトソーシング ③情報処理業務委託 2. 不動産の売買、賃貸および管理業務
(5) 当社との関係	当社の主要株主かつその他の関係会社であります。

当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数（所有株式数）	総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前 (2023年10月31日)	3,544個（354,000株）	24.52%	第1位
異動後	2,719個（271,900株）	19.95%	第2位

（注）上記の異動後の議決権の数については、「2. 取得に係る事項の内容（2）取得する株式の総数」に記載の上限株式数を取得することを条件とし算出しております。

以 上