



2024年6月20日

各位

会 社 名 株式会社関西フードマーケット
代 表 者 名 代表取締役社長 林 克弘
(コード番号：9919 東証スタンダード)
問 い 合 わ せ 先 経営企画室 経営企画部 担当部長 瀧原 康夫
(TEL：072-744-5701)

**株式交換契約に関する定時株主総会の承認可決
及び剰余金の配当（特別配当）に関する基準日設定についてのお知らせ**

本日開催の当社の定時株主総会において、「当社とエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との株式交換契約承認の件」及び「剰余金の配当（特別配当）の件」が原案どおり承認可決されましたので、お知らせいたします。これにより、2024年7月31日（水）を効力発生日とするエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社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株式交換（以下「本株式交換」といいます。）、及び、本株式交換の効力発生日の前日の最終の株主名簿に記載又は記録された当社株式を有する株主に対する当社1株あたり100円の特別配当（以下「本特別配当」といいます。）が実施される予定です。

また、当社は、上記承認可決を踏まえ、本日開催の取締役会において、本株式交換の効力発生日である2024年7月31日（水）の前日となる2024年7月30日（火）を本特別配当に係る特別配当基準日と設定し、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者をもって、本特別配当の支払いを受けることができる権利者とする事とし、下記のとおり決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

- (1) 基準日 : 2024年7月30日（火）
- (2) 公告日 : 2024年7月12日（金）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.kansai-foodmarket.co.jp>

なお、本株式交換及び本特別配当の詳細については、2024年5月15日付で公表いたしました「エイチ・

ツー・オー リテイリング株式会社による株式会社関西フードマーケット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」、「剰余金の配当（特別配当）及び配当予想の修正に関するお知らせ」及び「第 65 期定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。また、今後の日程は以下のとおり予定しております。

【今後の予定】

本特別配当の基準日設定に係る公告日	2024 年 7 月 12 日（金）（予定）
当社株式の最終売買日	2024 年 7 月 26 日（金）（予定）
当社株式の上場廃止日	2024 年 7 月 29 日（月）（予定）
本特別配当の基準日	2024 年 7 月 30 日（火）（予定）
本株式交換の効力発生日	2024 年 7 月 31 日（水）（予定）
本特別配当の効力発生日	2024 年 10 月 10 日（木）（予定）

以 上