



2021年3月25日

各位

会社名 株式会社ワンダーコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 内藤 雅義  
(コード番号 3344 JASDAQ)  
問合せ先 取締役管理本部長 宮本 正明  
(TEL (029) 879-7030)

### 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2021年3月25日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく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. 自己株式の消却を行う理由

2020年12月18日付「株式会社ワンダーコーポレーション、株式会社HAPiNS及び株式会社ジーンズメイトの共同持株会社設立(共同株式移転)による経営統合に関するお知らせ」の通り、当社、株式会社HAPiNS及び株式会社ジーンズメイト(以下、「3社」といいます。)は共同株式移転の方式により共同持株会社であるREXT株式会社(以下、「本持株会社」といいます。)を設立するための株式移転計画書(以下、「本株式移転計画書」といいます。)を作成しておりますが、本株式移転計画書に基づき実施する共同株式移転を「本株式移転」といいます。)を作成しておりますが、本株式移転計画書には本持株会社の成立の日の前日までに開催される取締役会の決議により、本持株会社が3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3社が保有する自己株式の全てを消却することを定めているため、この定めに従い自己株式の消却を行います。

#### 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) 消却する株式数   | 基準時において当社が保有する自己株式(本株式移転に際して、会社法第806条第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。)※の全て<br>※2021年2月28日時点で当社が保有する自己株式数は3,976株であります。<br>なお、消却する自己株式は、単元未満株式の買取りによって変動する可能性があります。 |
| (3) 消却予定日     | 消却時に本株式移転計画が有効であることを条件として、基準時に消却します。  |

(ご参考)2021年2月28日時点の自己株式の保有状況

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1. 発行済株式総数 | 7,559,184 株 |
| 2. 自己株式数   | 3,976 株     |

以 上