

2024年7月3日

株主の皆さまへ

東京都品川区大崎一丁目11番2号
株式会社ローソン
代表取締役 社長 竹増貞信

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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の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】

第1号議案 株式併合の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上

株主の皆さまが所有する当社株式の取り扱いについて

当社は、本日開催の臨時株主総会において、2024年7月26日をもって当社株式50,038,357株を1株に併合（以下「本株式併合」といいます。）することといたしました。これに伴い、株主の皆さまが所有されている当社株式については以下の取り扱いとなります。

なお、この株式併合の効力発生との関係で、株主さまによる特段のお手続の必要はございません。

1. 1株に満たない端数の処理

本株式併合の結果、三菱商事株式会社以外の株主の皆さまが所有されている当社株式はすべて1株未満の端数となります。当社は、1株未満の端数の合計数に相当する数の株式（以下「端数相当株式」といいます。）を裁判所の許可を得てKDD I 株式会社売却することを予定しております。株主の皆さまに対しては、その売却により得られた代金をその端数に応じて交付する予定です。

この場合の売却額は、本株式併合の効力発生日前日である2024年7月25日の最終の株主名簿において株主の皆さまが所有する当社株式の数に、KDD I 株式会社による当社株券等に対する公開買付けにおける当社普通株式の買付価格と同額である10,360円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。

なお、端数相当株式の売却代金は、2024年10月下旬～11月上旬を目処にお支払いすることを予定しております。

2. 主なスケジュール

2024年7月23日（予定）	当社株式の最終売買日
2024年7月24日（予定）	当社株式の上場廃止日
2024年7月26日（予定）	本株式併合の効力発生日
2024年10月下旬～11月上旬（予定）	端数相当株式の売却代金の交付

以 上