

平成 28 年 8 月 10 日

株主各位

東京都千代田区神田神保町三丁目 7 番 1 号

株式会社ロゼッタ

代表取締役 五石 順一

簡易株式交換公告

当社は、平成 28 年 8 月 9 日開催の取締役会において、平成 28 年 9 月 1 日を株式交換の効力発生日として、株式会社エニドア（東京都千代田区内神田 2-15-2）と当社の完全子会社とするための株式交換を行うことを決議いたしましたので公告します。

この株式交換は、会社法 796 条第 2 項に基づき、会社法第 795 条第 1 項に定める株主総会の決議による株式交換契約の承認を受けずに行いますので、この株式交換に反対の株主は、本公告掲載の日から 2 週間以内に書面によりその旨をご通知ください。

また、会社法第 797 条第 1 項に基づき、株式買取請求を希望される株主様は、効力発生日の 20 日前の日から効力発生日の前日までの間に、当社に対して、書面によりその旨および株式買取請求にかかる株式の数をご通知ください。

以上