



2023年11月6日

各位

会社名 ヤマシンフィルタ株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 山崎 敦彦
(コード番号：6240 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 井岡 周久
(TEL. 045-680-1671)

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2023年11月6日開催の取締役会において、以下の通り、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

株主還元の充実と資本効率の向上を図り、経営環境の変化に対応した機動的資本政策の遂行を可能とするため

2. 取得に関する事項

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 1,440,900株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.0%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 577,000,000円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2023年11月7日～2024年1月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

3. 消却に関する事項

- | | |
|---------------|---|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 2023年11月6日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得の終了時点における当社の発行済株式総数の1%に相当する数を超える自己株式の全株式数 |
| (3) 消却予定日 | 2024年2月29日 |
- *消却する株式数については、上記2.による自己株式取得の完了後、改めてお知らせいたします。

(ご参考) 2023年9月30日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数(自己株式を除く) 72,040,288株
自己株式数 1,010株

以上