



各 位

2023年5月29日

会 社 名 元旦ビューティ工業株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 加藤 誠悟  
(コード：5935、東証スタンダード市場)  
問い合わせ先 執行役員管理本部長 松橋 昭博  
TEL 0466-45-8771 (代表)

### 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付けに関するお知らせ

当社は、2023年5月29日開催の取締役会において、下記のとおり、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、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行に備えて自己株式を取得するものであります。

#### 2. 取得の方法

本日 (2023年5月29日) の終値2,160円で、2023年5月30日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) において買付けの委託を行います (その他の取引制度や取引時間への変更は行いません)。

当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。

#### 3. 取引の内容

(1) 取得対象株式の種類 : 当社普通株式

(2) 取得する株式の総数 : 70,000株 (上限)

(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 1.82%)

(3) 株式の取得価額の総額 : 151,200,000円 (上限)

(4) 取得結果の公表 : 2023年5月30日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表いたします。

注1 : 当該株式数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もあります。

注2 : 取得予定株式数に対する売付注文をもって買付けを行います。

注3 : 当社の主要株主である当社代表取締役会長舩木元旦と他1名から、その保有する当社株式の一部について、売却に応じる意向を確認しております。

#### 4. 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項

ToSTNeT-3市場での自己株式取得は、事前公表型の市場内取引であり、かつ制度上、特定の相手からの買付けが保証されていないため、相対取引ではなく、直接の利益相反は生じませんが、当社代表取締役会長との取引となる可能性に配慮して、利益相反取引の場合と同様の手続きをとることとし、代表取締役会長舩木元旦は本自己株式取得に関する審議及び決議には一切参加していません。本日の取締役会では、舩木元旦を除く全取締役 (4名) の賛成により本自己株式取得が決議されました。

ToSTNeT - 3による本自己株式の取得は、仮に売付申込数量が買付数量を上回る場合には、按分方式により取引を成立させることになり、当社の株主に対して取引機会が平等に設けられています。また、本自己株式の取得は、インサイダー取引規制に係る重要事実を全て開示し、さらに、本自己株式の取得の具体的な買付内容をも事前公表したうえで実施されるものであることから、情報の非対称性から来る少数株主への不利益という問題も発生し得ないと考えられます。

なお、当社の独立役員である社外取締役の南元一氏より、本自己株式取得は、その目的、意思決定手続、取得方法等に鑑み、当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の意見書をいただいております。

(ご参考) 2023年3月31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) 3,834,400株
- ・自己株式数 23,630株

以 上