



2024年3月19日

各位

会社名 株式会社バンク・オブ・イノベーション  
代表者名 代表取締役社長 樋口 智裕  
(コード番号：4393 東証グロース)  
問合せ先 取締役CFO経営管理部長 河内 三佳  
(TEL. 03-4500-2899)

**自己株式取得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)**

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、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、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。なお、2023年12月22日開催の取締役会における自己株式取得に係る事項の決議について、当該決議時に想定した株価水準を超える水準で株価が推移したことで、結果的に決議した株式の総数及び取得価額の総額の上限に至らなかったことから、改めて内容を見直して決議したものであります。

1. 自己株式の取得を行う理由

中長期的な当社株式1株当たり株主価値向上のため。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類	普通株式
(2) 取得し得る株式の総数	140,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 3.5%)
(3) 株式の取得価額の総額	500,000,000円(上限)
(4) 取得期間	2024年4月1日～2024年9月30日
(5) 取得方法	東京証券取引所における市場買付

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があります。

(参考) 2024年2月29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)	3,988,340株
自己株式数	14,660株

以上