



2024年5月13日

各 位

会社名 昭和産業株式会社
代表者 代表取締役社長執行役員 塚越英行
(コード番号2004 東証プライム)
問合せ先 リスクマネジメント部長 井口研二
(TEL: 03-3257-2182)

自己株式の取得およ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 ならびに自己株式の消却に関するお知らせ

(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およ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ならびに会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2024年5月13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およびその具体的な取得方法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いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得および消却を行う理由

2024年3月期の業績、財務状況および事業環境を総合的に勘案し、機動的な株主還元と資本効率の向上を図るため自己株式の取得を行うとともに、将来の株式の希薄化懸念を払拭するため自己株式の消却を実施いたします。

2. 取得の方法

本日 (2024年5月13日) の終値 (最終特別気配値を含む) 3,435円にて、2024年5月14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) での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いたします。

3. 取得の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 1,000,000株 (上限)
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 2.99%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 3,435,000,000円 (上限) |
| (4) 取得結果の公表 | 2024年5月14日午前8時45分の取引終了後に取得結果を発表いたします。 |

(注1) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。

(注2) 取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行います。

4. 消却の内容

- | | |
|---------------|-----------------------|
| (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 | 上記3. により取得した自己株式の全株式数 |
| (3) 消却予定日 | 2024年5月21日 |

【ご参考】2024年4月30日時点の自己株式の保有状況

- | | |
|----------------------|-------------|
| (1) 発行済株式総数（自己株式を除く） | 33,468,602株 |
| (2) 自己株式数 | 516,818株 |

以 上