



2024年9月20日

各 位

会 社 名 ジーエルサイエンス株式会社
代 表 者 取締役社長 長見善博
(コード番号 7705 東証スタンダード)

取 締 役 芹 澤 修
問 合 せ 先 責 任 者 管 理 本 部 長
(TEL 03-5323-6633)

自己株式の消却に関するお知らせ
(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本日開催の取締役会において、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の消却を行う理由

2024年5月10日付「ジーエルサイエンス株式会社及びテクノクオーツ株式会社の共同持株会社設立(共同株式移転)に関する経営統合契約書の締結及び株式移転計画の作成について」のとおり、当社及びテクノクオーツ株式会社(以下、「両社」といいます。)は共同株式移転の方法により共同持株会社であるジーエルテクノホールディングス株式会社(以下、「共同持株会社」といいます。)を設立するための株式移転計画書(以下、「本株式移転計画書」といいます。)を作成しておりますが、本株式移転計画書には共同持株会社の成立の日の前日までに開催される両社の取締役会の決議により、共同持株会社が両社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下、「基準時」といいます。)において両社が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を、基準時をもって消却することを定めているため、この定めに従い自己株式の消却を行います。

2. 自己株式の消却に係る事項の内容

(1) 消却する株式の種類	当社普通株式
(2) 消去する株式数	基準時において当社が保有することとなる自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式 ※2024年8月31日時点で当社が保有する自己株式数は930,304株であります。なお、消却する自己株式は、単元未満株式の買取りによって変動する可能性があります。

(3) 消却予定日	本株式移転計画書が有効であることを条件として、基準時に消却します。
-----------	-----------------------------------

(ご参考) 2024年8月31日時点の自己株式の保有状況

(1) 発行済株式総数 11,190,000株

(2) 自己株式数 930,304株

以上