



2024年5月27日

各 位

上場会社名 株式会社エクセディ
代 表 者 代表取締役社長 吉永 徹也
コード番号 7278、東証プライム市場
問い合わせ先 代表取締役専務執行役員
管理本部長 豊原 浩
TEL (072) 822-1152

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、2024年5月27日開催の取締役会において、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、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上を図るとともに、将来の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、また、本日「株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて公表した当社普通株式の売出し（以下「本売出し」という。）に伴う当社株式需給への影響を緩和する観点から、自己株式の取得を行うものであります。

2. 取得に係る事項の内容

- (1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
- (2) 取得し得る株式の総数 8,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合17.03%）
- (3) 株式の取得価額の総額 150億円（上限）
- (4) 取得期間 2024年5月29日（水）から2025年5月28日（水）まで
ただし、2024年5月31日（金）以降、2024年7月9日（火）までの期間については、取得を行わない。
- (5) 取得の方法 自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付けを含む株式会社東京証券取引所における市場買付け
- (6) その他自己株式の取得に必要な事項の一切の決定については、代表取締役社長 吉永徹也に一任する。

（注1）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る。

（注2）当社がToSTNeT-3による自己株式の取得を決定した場合には、事前に公表した上で実施する。

（注3）2024年5月29日（水）から2024年5月30日（木）までの期間において、ToSTNeT-3による自己株式の取得を実施する場合がある。本売出しの売出人である株式会社アイシン、アイシンホールディングスオブアメリカ及びアイシンヨーロッパSAは、当社が上記自己株式の取得を決定した場合、それぞれこれに応じて、その保有する

ご注意：この文書は自己株式取得に係る事項の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

当社普通株式の一部につき上記自己株式の取得に応募する意向を示している。

(注4) 市場動向等を勘案のうえ、2024年7月10日(水)以降、ToSTNeT-3による自己株式の取得を実施する場合がある。本売出しの貸株人である株式会社アイシンは、貸株に充当した当社株式(2,117,000株(上限))の全部又は一部が株式会社アイシンに返却された場合、返却された株式の全部又は一部につき上記自己株式の取得に応募する意向を示している。

(ご参考) 2024年4月30日時点の自己株式の保有状況(注)

発行済株式総数(自己株式を除く。)	46,965,969株
自己株式数	1,627,767株

(注) 自己株式には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が保有する当社株式81,200株が含まれております。

以 上

ご注意：この文書は自己株式取得に係る事項の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。