



2024年9月20日

各 位

会社名 明和産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉田 毅
(コード番号 8103 東証プライム)
問合せ先 執行役員 福島 弘久
(TEL. 03-3240-9534)

自己株式の取得状況及び取得終了並びに消却株式数に関するお知らせ
(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
及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2024年2月26日開催の取締役会において決議いたしました、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条の規定に基づく自己株式の取得について下記のとおり実施し、これをもちまして終了いたしましたので、お知らせいたします。

なお、同取締役会において決議いたしました、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却につきまして、消却する株式の数が確定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得状況

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| (1) 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得した株式の総数 | 177,500株 |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 115,978,300円 |
| (4) 取得期間 | 2024年9月1日～2024年9月20日(約定ベース) |
| (5) 取得方法 | 株式会社東京証券取引所の立会市場における買付け |

2. 上記取締役会決議に基づき取得した自己株式の累計(2024年9月20日現在)

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) 取得した株式の総数 | 1,447,600株 |
| (2) 株式の取得価額の総額 | 999,997,200円 |

3. 自己株式の消却

- | | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 1,447,600株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 3.46%) |
| (3) 消却後の発行済株式総数 | 40,332,400株 |
| (4) 消却予定日 | 2024年10月31日 |

(ご参考)

1. 2024年2月26日開催の取締役会における自己株式の取得に関する決議内容

- (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 1,975,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 4.73%)
- (3) 株式の取得価額の総額 10億円(上限)
- (4) 取得期間 2024年3月13日(水)から2024年9月20日(金)まで
- (5) 取得方法 東京証券取引所の立会市場における買付け

2. 上記取締役会における自己株式の消却に関する決議内容

- (1) 消却する株式の種類 当社普通株式
- (2) 消却する株式の数 上記1により取得した自己株式の全株式数
- (3) 消却予定日 2024年10月31日

以上