



2019年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社MS&Consulting
代表者名 代表取締役社長 並木 昭憲
(コード番号: 6555 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役 経営管理本部長 日野 輝久
(E-mail ir@msandc.co.jp)

自己株式取得と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、本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決議するとともに、同法第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。

1. 自己株式の取得と消却を行う理由

当社は、本日公表の中期経営計画(2020年3月期-2024年3月期)の中で、かねてより経営上の重要な課題と認識しておりました「経営における株主視点の強化」を掲げ、2024年3月期には自己資本当期純利益率(ROE)20%の実現を目指して参ります。本方針に沿って、株主還元の充実と資本効率の向上を図るため、定款の定めに基づき自己株式の取得を行うとともに、本件により取得した全ての自己株式を速やかに消却いたします。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象の株式の種類	当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数	300,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 6.4%)
(3) 株式の取得価額の総額	400,000,000円(上限)
(4) 取得期間	2019年5月10日~2019年7月31日
(5) その他	東京証券取引所における市場買付

3. 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) 消却する株式の総数	上記2.に基づき取得する自己株式の全数
(3) 消却予定日	2019年7月31日
(4) その他	消却する株式の数は、上記2.による自己株式の取得が完了した時点で改めてお知らせいたします。

(参考) 2019年4月末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)	4,680,000株
自己株式数	一株

以 上