



2019年6月6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)

### 自己株式の取得枠の拡大に関するお知らせ

(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、2019年5月9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。また、会社法第370条及び当社定款第25条(取締役会の決議に代わる書面決議)に基づき、本日、自己株式の取得枠を拡大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

株主還元の充実と資本効率の向上を図るため、取得し得る株式の総数を変更するものです。

#### 2. 変更の内容

自己株式取得に係る事項の内、以下の事項について変更を行っております。(変更箇所は下線で示しております。)

	変更前	変更後
(1) 取得対象の株式の種類	当社普通株式	同左
(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%)	400,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.5%)
(3) 株式の取得価額の総額	400,000,000円(上限)	同左
(4) 取得期間	2019年5月10日～2019年7月31日	同左
(5) その他	東京証券取引所における市場買付	同左

消却に係る事項に変更はなく、上記取締役会決議に基づき取得した自己株式は、以下のとおり全て消却する予定です。

(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6月5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)	4,484,500株
自己株式数	195,500株

以 上