



2019年11月11日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルハーツホールディングス
代表取締役社長 CEO 玉塚 元一
代表者名 (コード番号：3676 東証第一部)
取締役 CFO 筑紫 敏矢
問合せ先 (TEL：03-3373-0081)

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、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. 自己株式の取得を行う理由

今後の事業展開に応じた機動的な資本政策を遂行するとともに、株主還元及び資本効率向上のため自己株式を取得するものであります。

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|---|
| (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 | 70万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.18%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 5億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2019年11月12日から2020年2月6日まで |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

(ご参考) 2019年10月31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)	22,004,816株
自己株式数	1,885,984株

以上