

2020年5月12日

各 位

住 所 大阪府吹田市春日3丁目20番8号
会 社 名 シップヘルスケアホールディングス株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 会 長 CEO 古 川 國 久
役 職 氏 名
(コード番号：3360 東証第一部)
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 横 山 裕 司
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

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、以下のとおり、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、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために自己株式を取得するものがあります。

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得しうる株式の総数 | 48万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)
に対する割合：1.0%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 20億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2020年5月13日～2021年3月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

(注) 2020年3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)	47,414,073株
自己株式数	3,420,627株

以 上