



2020年6月5日

各 位

会 社 名 株式会社エムアップホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 美 藤 宏 一 郎
(コード番号: 3661)
問 い 合 せ 先 取 締 役 総 務 経 理 部 長 藤 池 季 樹
TEL. 03-5467-7125

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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

2020年6月29日開催予定の第16回定時株主総会における取締役の報酬に関する議案の承認を条件として、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたします。

自己株式の取得は、当社取締役に対して交付する譲渡制限付株式に充当すること、及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とすること、並びに株主還元の拡充および資本効率の向上のためを目的とするものであります。

2. 取得に係る事項の内容

(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	100,000株を上限とする (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する上限割合1.1%)
(3) 株式の取得価額の総額	250百万円を上限とする
(4) 取得期間	2020年6月15日から2020年7月28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)

2020年3月31日時点の自己株式の保有

発行済株式総数(自己株式を除く) 9,115,503株

自己株式数 194株

以上