



2021年8月26日

各 位

会 社 名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代表取締役社長 山 中 信 哉
(コード：9268 東証第二部)
問合せ先 総務・IRユニット長 足 立 敢
(TEL：03-6370-9268)

自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)
による自己株式の買付けに関するお知らせ
(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け)

当社は、2021年8月26日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、下記のとおり、自己株式取得を取得すること及びその具体的な方法を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

資本効率の向上を図り、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

2. 取得の方法

本日(2021年8月26日)の終値2,380円で、2021年8月27日午前8時45分の、株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)において、買付けの委託を行います(その他の取引制度や取引時間への変更は行いません)。また、当該買付注文は、当該取引時間限りの注文といたします。

3. 取引の内容

- (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 107,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.42%)
- (3) 株式の取得価額の総額 254,660,000円(上限)
- (4) 取得結果の公表 2021年8月27日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表いたします。

(注1) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性があります。

(注2) 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行います。

(注3) 本自己株式の取得に関して、主要株主である当社取締役ロバート・アンドリュウ・ヤング氏及びマー

ティン・フレイザー・マッカラック氏から、その保有する当社普通株式の一部売却の意向を有している旨の連絡を受けております。

4. 利益相反を回避するための措置について

本自己株式取得の取締役会決議において、本自己株式取得の相手先となる予定である取締役ロバート・アンドリュー・ヤング、マーティン・フレイザー・マッカラックは、特別利害関係人に該当するため、本件に関する審議及び決議には参加していません。

(ご参考) 2021年8月26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）	4,411,489 株
自己株式数	941,556 株

以 上