

2021年10月25日

各 位

会 社 名 株式会社神鋼環境ソリューション  
代 表 者 名 取締役社長 大濱 敬織  
コ ー ド 番 号 6 2 9 9  
上 場 取 引 所 東証第二部  
問 合 せ 先 総務部長 芳野 真弘  
(電話：078-232-8018)

### 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行う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。

### 記

#### 1. 自己株式の消却の理由

2021年8月5日付「株式会社神戸製鋼所による株式会社神鋼環境ソリューションの簡易株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」に記載の通り、当社と株式会社神戸製鋼所（以下「神戸製鋼所」といいます。）との間で締結された同日付株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）に基づく株式交換（以下「本株式交換」といいます。）により、神戸製鋼所は、2021年11月1日をもって、当社の発行済株式の全部（ただし、神戸製鋼所が保有する当社株式を除きます。以下同じです。）を取得する予定であります。当社は、本株式交換契約の定めに従い、神戸製鋼所が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）において当社が所有している自己株式の全部を消却するものであります。

#### 2. 自己株式の消却内容

##### (1) 消却する株式の種類

当社普通株式

##### (2) 消却する株式の数

基準時において当社が保有する自己株式（本株式交換に際して、会社法785条第1項の規定に基づいて行使される株式買取請求に係る株式の買取りによって当社が取得する自己株式を含みます。）の全部

##### (3) 消却予定日

2021年11月1日（月）

基準時において消却いたします。

(ご参考) 2021年9月30日現在における自己株式の状況

自己株式数 4,424 株（発行済株式総数 16,120,000 株）

以 上