

2021年10月27日

各位

会 社 名 オージックグループ株式会社  
(コード番号 6168 TOKYO PRO Market)  
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 文彦  
問 い 合 わ せ 先 取締役 経営企画室長 金田 善雄  
電 話 番 号 072-965-1011  
U R L <http://www.ogicgroup.co.jp/>

第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する自己株式処分の募集事項  
の決定を取締役に委任する件に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年11月12日開催予定の臨時株主総会に、下記の通り、特定の株主からの自己株式取得の件を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

本議案は、第1号議案「特定の株主からの自己株式取得の件」が可決され、かつ、自己株式の取得が完了することを条件に、会社法第199条及び第200条に基づき、次のとおり特に有利な払込金額をもって発行する自己株式処分の募集株式の決定を取締役に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

募集株式の内容

(1)	募 集 の 理 由	今回、第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する自己株式処分の募集を行う理由は、大阪中小企業投資育成株式会社より取得予定の自己株式の有効活用を目的として、売却資金については、主に企業成長を目的とした以下の事項に使用することを予定しております。 ①生産性向上を目的とした機械設備等の新規購入 ②スマートファクトリー化に向けてのIT投資 ③M&Aにおける株式買収費用等の一部に充当 ④役職員のモチベーション向上を目的とした福利厚生制度の拡充に充当
-----	-----------	---

(2)	募集株式の種類	普通株式
(3)	募集株式数の上限	520,000株を上限とする。
(4)	払い込み金額の下限	TOKYO PRO Market 市場の流動性を鑑み、1株につき金486円を下限とする。
(5)	募集方法	第三者割当によるものとする。
(6)	募集事項の決定の委任	上記に定めるもののほか、募集株式の募集事項及び割当に関する細目事項については、当社取締役会決議により決定する。

今般の第三者割当による募集株式の発行により、議決権希釈化率が25%以上となる可能性があることから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第432条に定めのある株主の皆様ご意思確認も兼ねております。

以上