



2021年11月9日

各位

会社名 株式会社鳥羽洋行
代表者名 取締役社長鳥羽重良
(JASDAQ・コード7472)
問合せ先 取締役管理本部長 島津政則
(電話番号 03-3944-4031)

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11月9日、会社法第370条（取締役会の決議に替わる書面決議）の決議によって、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156条の規定に基づき、以下とおり、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を行うとともに、資本効率の向上を通じて株主利益の増大を図るため。

2. 取得の方法

本日（2021年11月9日）の終値（最終特別気配を含む）2,561円で、2021年11月10日午前8時45分の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う（その他の取引制度や取引時間への変更は行わない。）。

当該買付注文は当該取引時間限りの注文とする。

3. 取得の内容

- | | |
|---------------|---|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 70,000株（上限） ※発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.61% |
| (3) 取得価額の総額 | 179,270,000円（上限） |
| (4) 取得結果の公表 | 午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表する。 |

(注1) 当該株数の変更は行わない。なお、市場動向の変化により、一部又は全部の取得が行われな
い可能性もある。

(注2) 取得予定株数に対する売付注文をもって買付けを行う

(注3) 発行済株式総数に対する割合の計算に当たっては、小数点以下第3位を切り捨てて算出
しております。

4. 今後の見通し

当社の業績に与える影響はありません。

以上

(ご参考) 2021年10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） | 4,338,957株 |
| 自己株式数 | 661,043株 |