



2022年2月9日

各 位

会 社 名 株式会社高松コンストラクショングループ  
代表者名 代表取締役社長 高松 浩孝  
(コード番号 1762 東証第一部)  
問 合 せ 先 常務執行役員グループ統括本部長 島林 正弘  
(TEL 06-6303-8101)

## 自己株式の消却および別途積立金の取り崩しに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定にもとづき自己株式の消却を決議するとともに、同法第459条第1項の規定にもとづく定款の定めにより別途積立金の取り崩しを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 自己株式の消却

- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| (1) 消却対象株式の種類 | 当社普通株式（現在保有している自己株式）               |
| (2) 消却する株式の総数 | 4,061,422株（消却前の発行済株式総数に対する割合10.4%） |
| (3) 消却予定日     | 2022年2月28日                         |
| （ご参考）発行済株式総数  | 38,880,000株                        |
| 自己株式の保有状況     | 4,061,422株（2022年1月31日現在）           |
| 消却後の発行済株式総数   | 34,818,578株                        |

#### 2. 別途積立金の取り崩し

- |                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| (1) 実施内容           |                                                   |
| ① 減少する剰余金の項目およびその額 | 別途積立金 28,270,000,000円                             |
| ② 増加する剰余金の項目およびその額 | 繰越利益剰余金 28,270,000,000円                           |
| (2) 実施の目的          | 自己株式の消却および今後の経営環境の変化に対応した株主還元等、機動的な資本政策を可能とするため。  |
| (3) 効力発生日          | 2022年2月9日                                         |
| (4) 今後の見通し         | 本件は、純資産の部の勘定の振替処理となるため、純資産額の変動はなく、損益に与える影響はありません。 |

以 上