



2022年5月11日

各 位

会社名 名古屋鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 高崎 裕樹
(コード：9048、東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 執行役員総務部長兼広報部長
川瀬 裕之
(TEL. 052-588-0813)

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(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)

当社は、本日開催の取締役会において、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第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1 自己株式の取得を行う理由

本日公表いたしました「取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、2022年6月28日開催予定の第158回定時株主総会における取締役の報酬に関する議案の承認を条件として、取締役及び執行役員を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入いたします。本件自己株式の取得は当社取締役及び執行役員に対して交付する譲渡制限付株式に充当するためであります。

2 取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|-----------------------------------------------|
| (1) 取得対象株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 160,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合0.08%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 300,000,000円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2022年5月12日～2022年5月31日 |

(ご参考)

2022年3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) 196,667,167株

自己株式数 33,525株

以上