

各 位

会 社 名	エクシオグループ株式会社
代表者名	代表取締役社長 船橋 哲也 (コード番号 1951 東証プライム)
問合せ先	取締役常務執行役員財務部長 樋口 秀男 (TEL. 03-5778-1105)

## 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、2022年5月13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を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため

#### 2. 取得に係る事項の内容

- |                |  |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類  | 当社普通株式                                     |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 250万株(上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.27%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 40億円(上限)                                   |
| (4) 取 得 期 間    | 2022年5月16日~2023年3月31日                      |

(ご参考) 2022年4月30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)	109,912,334株
自 己 株 式 数	6,900,085株

以 上