



2022年5月26日

各 位

会 社 名 株式会社 ミダックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 恵子  
(コード番号：6564 東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 高田 廣明  
電 話 番 号 053-488-7173

## 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（N-NET3）による 自己株式の買付けに関するお知らせ

(会社法第459条第1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（N-NET3）による自己株式の買付け)

当社は、2022年5月26日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、下記のとおり、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

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を図るため。

#### 2. 取得の方法

本日（2022年5月26日）の終値（最終特別気配を含む）2,717円で、2022年5月27日午前8時45分の名古屋証券取引所の自己株式立会外買付取引（N-NET3）において、買付けの委託を行います（その他の取引制度や取引時間への変更は行いません。）。

当該買付注文は、当該取引時間限りの注文といたします。

#### 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	65,000株（上限） （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.24%）
(3) 株式の取得価額の総額	176,605,000円（上限）
(4) 取得結果の公表	2022年5月27日午前8時45分の取引時間終了後に取得結果を公表いたします

(注1) 当社は支配株主である熊谷勝弘氏より、その保有する当社普通株式の一部をもって応じる意向を有している旨の連絡を受けております。

(注2) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性もあります。

(注3) 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行います。

#### 4. 支配株主との取引等に関する事項

##### (1) 支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況

本自己株式取得は、当社の支配株主である熊谷勝弘氏が売り手として参加することを予定したものであるため、支配株主との取引等に該当します。

当社が2021年12月27日に開示したコーポレート・ガバナンスに関する報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下のとおりです。

「当社と支配株主との取引等を行う際は、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針として、当社及び少数株主に不利益とならないよう法令・規則を遵守し、かつ、取引内容及び取引の妥当性等について審議の上、取引の是非を決定することとしております。」

本自己株式の取得は、以上の指針に基づいて決定されたものであります。

##### (2) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項

公正性を担保するための措置として、当社は、自己株式立会外買付取引（N-NET3）を利用し、本日（2022年5月26日）の株価終値での本自己株式取得を行う予定です。

利益相反を回避するための措置に関する事項として、熊谷勝弘氏の近親者に該当する当社専務取締役の熊谷裕之を除いた取締役のみで本自己株式の取得に係る取締役会の審議及び決議を行っております。

##### (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものでないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見

本自己株式取得に関する取締役会決議に際しては、支配株主と利害関係のない監査等委員である社外取締役の石川真司氏及び奥川哲也氏より、5月26日付で、本自己株式の取得は、以下のとおり、公正性を担保する措置及び利益相反回避措置が取られていることから、少数株主にとって不利益ではない旨の意見を得ております。

- ① 本自己株式取得は、経営環境に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を目的としており、少数株主に対して不利益を与える目的や意図で行われるものではないこと。
- ② 本自己株式取得に係る取締役会の審議及び決議は、支配株主の近親者に該当する当社専務取締役の熊谷裕之を除いた取締役のみで実施することとしており、意思決定の公正性の確保及び利益相反を回避するための措置が取られていること。
- ③ 名古屋証券取引所の自己株式立会外買付取引（N-NET3）が利用され、取引条件の公平性が確保されていること。

（ご参考）2022年3月31日時点の自己株式の保有状況

発行株式総数（自己株式を除く）	27,572,833株
自己株式	200,667株

以上