

各位

会社名 株式会社 CARTA HOLDINGS
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 宇佐美 進典
(コード番号：3688 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 永岡 英則
(TEL. 03-4577-1453)
(URL. <https://cartaholdings.co.jp/>)

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第 459 条第 1 項による定款の定めに基づく自己株式の取得
及び会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2022 年 8 月 12 日開催の取締役会において、会社法第 459 条第 1 項及び当社定款第 46 条の規定に基づき自己株式を取得すること、及び会社法第 178 条の規定に基づき自己株式の消却を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

当社は、事業成長や資本効率の改善等による持続的な企業価値の向上に努めるとともに、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づけており、継続的な安定配当及び機動的な自己株式取得を実施していくことを株主還元の基本方針としております。配当額に関しましては、DOE（注）5%を目安に決定し、長期安定かつ継続増配としていくことを目指しております。また、自己株式取得に関しましては、東京証券取引所の新市場区分における「プライム市場」の上場基準のひとつである流通株式比率 35%の維持を目安として、機動的に実施していくこととしております。

当社は、2022 年 5 月 13 日付開示「自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ」のとおり、株主還元の充実及び資本効率の向上を図るため、自己株式の取得を決議いたしました。しかしながら、2022 年 8 月 4 日付開示「自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ」のとおり、予定していた取得期間内においては、取得価額の総額 12 億円全額の取得には至りませんでした。

今般、この取得に至らなかった約 4.4 億円を原資として、あらためて自己株式の取得及び消却を行うものがあります。

(注) DOE（自己資本配当率）：年間配当総額÷自己資本

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	250,000 株（上限） (発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 0.98%)
(3) 株式の取得価額の総額	440,000,000 円（上限）
(4) 取得期間	2022 年 8 月 16 日～2022 年 11 月 11 日

(5) 取得方法	取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付
----------	---------------------------

3. 消却の内容

(1) 消却する株式の種類	当社普通株式
(2) 消却する株式の内容	現在保有する自己株式 402,234 株及び上記 2 により取得する自己株式の全株式数
(3) 消却予定日	2022 年 11 月 30 日

(注 1) 2022 年 5 月 13 日付開示「自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ」において、消却予定日を 2022 年 8 月 31 日と記載しておりましたが、上記 2 による自己株式の取得の完了後である 2022 年 11 月 30 日に変更いたします。

(注 2) 消却する株式の数は、上記 2 による自己株式の取得の完了後、改めてお知らせいたします。

(ご参考) 2022 年 8 月 12 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）	25,397,171 株
自己株式数	402,234 株

以上