



2022年10月31日

各 位

会 社 名 マクニカホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 原 一将  
(コード番号：3132 東証プライム)  
問合せ先 取締役 佐野 繁行  
(TEL 045-470-8980)

**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  
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10月31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するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

**1. 自己株式の取得及び消却を行う理由**

2022年5月9日に公表いたしました、2022年度～2024年度中期経営計画における株主還元方針（経営環境や各事業年度の連結業績及び目標とするROE（15%）などを勘案しながら、連結自己資本配当率（DOE）4%を目安として安定的かつ継続的な配当の実施及び総還元性向30～50%）に基づき、株主還元の拡充及び資本効率の向上を図るため、自己株式の取得及び消却を行うものであります。

**2. 取得に係る事項の内容**

- |                |  |
|----------------|--|
| (1) 取得対象株式の種類  | 当社普通株式   |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 2,500,000株（上限）<br>（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合4.0%） |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 6,000,000,000円（上限）                             |
| (4) 取得期間       | 2022年11月1日から2023年3月24日                         |
| (5) 取得方法       | 東京証券取引所における市場買付                                |

**3. 消却に係る事項の内容**

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式  |
| (2) 消却する株式の数  | 2022年9月30日時点で保有する自己株式と、上記2より取得した自己株式のうち、譲渡制限付株式報酬への充当を見込む30万株を除いた全数 |
| (3) 消却予定日     | 2023年3月31日  |

※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9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） 62,335,515株  
自己株式数 695,067株

以上