

2022年11月7日

各 位

上場会社名 北越工業株式会社  
 (URL <https://www.airman.co.jp/>)  
 代表者 代表取締役社長 堀内 義正  
 (コード番号：6364 東証プライム)  
 問合せ先責任者 取締役管理本部長 佐藤 豪一  
 (TEL 0256-93-5571)

**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)**

当社は、2022年11月7日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第459条第1項及び当社定款37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、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

株主への利益還元及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため

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	上限 450,000 株 (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.57%)
(3) 株式の取得価額の総額	上限 540,000,000 円
(4) 取得期間	2022年11月8日～2023年3月31日
(5) 取得方法	東京証券取引所における市場買付

(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)	28,727,057 株
自己株式数	1,438,361 株

(注) 上記自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」及び「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、(株)日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式340,100株は含まれておりません。

以 上