



2022年11月10日

各位

会社名 トランスコスモス株式会社
(登記社名：トランス・コスモス株式会社)
代表者名 代表取締役共同社長 石見 浩一
代表取締役共同社長 牟田 正明
(コード番号 9715 東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員
本社管理総括 経理財務本部長 野口 誠
TEL 050-1751-7700 (代表)

自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)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 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付け)

当社は、2022年11月10日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による当社定款第32条の定めに基づき、自己株式を取得すること（以下「本件自己株式の取得」といいます。）及びその具体的な取得方法について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

株主価値の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策に活用するため。

2. 取得の方法

本日（2022年11月10日）の終値(最終特別気配を含む)3,110円で、2022年11月11日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)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	1,000,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.41%) ※2022年9月30日時点
(3) 株式の取得価額の総額	3,110,000,000円
(4) 取得結果の公表	2022年11月11日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表いたします。

(注1) 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2) 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。

(注3) 当社は、主要株主である当社代表取締役会長の奥田昌孝氏より、その保有する当社株式の一部をもって応ずる旨の連絡を受けております。

4. 主要株主との取引等に関する事項

当社において支配株主は存在しませんが、本件自己株式の取得は、当社の主要株主、かつ当社代表取締役会長の奥田昌孝氏が売り手として参加することを予定していることから、以下の措置を行っております。

(1) 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(ToSTNeT-3)を利用し、買付日の前日の株価終値での本件自己株式の取得を行う予定です。

ToSTNeT-3による自己株式取得は、事前公表型の市場内取引であり、かつ制度上、特定の相手からの買付けが保証されていないため、相対取引でなく、直接の利益相反は生じませんが、上記のとおり当社代表取締役会長との取引となる可能性を考慮して、利益相反取引の場合と同様の手続を取ることとし、代表取締役である奥田昌孝氏を除いた取締役のみで、本件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。

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

本件自己株式の取得に関する取締役会の決議に際しては、主要株主と利害関係のない社外取締役(監査等委員、独立役員)の夏野剛氏及び吉田望氏より2022年11月4日付で、本件自己株式の取得は、その目的、意思決定手続、取得方法等に鑑み、当社の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。

(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)	41,473,257 株
自己株式数	7,320,789 株

以上