



2022年11月14日

各 位

会 社 名 森六ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 栗田 尚  
(コード番号：4249 東証プライム)  
問 合 せ 先 執行役員 経理、IR担当 小岩井 無我  
経理部長  
(TEL. 03-3403-6102)

自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ  
(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  
および会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本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について決議するとともに、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. 自己株式の取得および消却を行う理由

更なる資本効率の向上と株主還元の実現を図るため。

#### 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 600,000株 (上限)  
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 3.87%)
- (3) 株式の取得価額の総額 10億円 (上限)
- (4) 取得期間 2022年11月15日～2023年11月14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 上記2.により取得する自己株式の全株
- (3) 消却予定日 未定  
※消却する株式の数ならびに消却日については、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10月31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)	15,501,581株
自己株式数	1,458,419株

以 上