

2023年 1 月 13 日

各位

会社名 株式会社三機サービス  
代表者名 代表取締役社長 北越 達男  
(コード：6044 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役常務執行役員経営管理本部長 川崎 理  
TEL. 079-289-4411

## 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 163 条の規定に基づく子会社からの自己株式の取得)

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 163 条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、子会社の有する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。

### 記

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

会社法第 135 条第 3 項の規定により、子会社が保有する当社普通株式を取得するものであります。

#### 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 75,000株  
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.26%)  
(3) 株式の取得価額の総額 68,400,000円  
(2023年 1 月 12 日の東京証券取引市場スタンダード市場における  
当社普通株式の終値 912円に 75,000 株を乗じた金額)  
(4) 取得日程 2023 年 1 月 13 日(売買契約締結日)  
2023 年 1 月 17 日(権利移転予定日)  
(5) 取得方法 相対取引

#### 3. 取得先である子会社の概要

(1) 名称	株式会社兵庫機工
(2) 本店所在地	兵庫県姫路市飾東町豊国字仲田790
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 中田 一男
(4) 事業内容	・スチールサッシ、スチールドアの製造販売 ・アルミサッシ、シャッターの仕入販売 ・金属製建具の取付請負工事、機械器具設置工事、等
(5) 資本金	35,000千円(2022年 3 月 20 日現在)

(ご参考)

2022年11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) 5,943,875株  
自己株式数 8,610 株

以上