



2023年1月31日

各位

会社名 愛知時計電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 國島 賢治
(コード番号:7723 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 杉野 和記
(TEL. 052-661-5151)

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)

当社は、2023年1月31日開催の取締役会において、以下のとおり、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

譲渡制限付株式報酬制度並びに、社員持株会向け特別奨励金スキームに基づき割当対象者へ今後交付を予定する自己株式の取得を行うものであります。

なお、当社は、当社従業員に対するインセンティブプランとして、社員持株会向け特別奨励金スキームを導入することを本日の取締役会にて決議しております。

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 | 70,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合0.46%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 120,000,000円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2023年2月1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12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)	15,360,184株
自己株式数	59,816株

以上