



2023年2月3日

各位

会社名 焼津水産化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 山田 潤
コード番号 2812 (東証スタンダード市場)
問合せ先 経理部長 大勝 利昭
TEL 054-202-6044

自己株式取得に係る事項の決定及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
及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2023年2月3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通りお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

株主還元水準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を遂行するため。

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 | 340,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.89%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 300百万円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2023年2月6日～2023年3月31日 |
| (5) 取得の方法 | 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) 消却する株式の総数 | ① 1,291,000株
② 上記2により取得した自己株式の全株式数 |
| (3) 消却予定日 | ① 1,291,000株については、2023年2月28日
② 上記2により取得した自己株式の全株式数については、買付が終了した月の次月
※消却する株式の数及び消却日は、上記2による自己株式の取得完了後、改めてお知らせいたします。 |

(ご参考) 2022年12月31日時点の自己株式保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く) 11,757,583株

自己株式数 1,298,615株

※上記自己株式には、監査等委員でない取締役(社外取締役を除きます。)を対象とする信託を通じた株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式(68,384株)は含まれておりません。

以上