

2023年2月6日

各 位

会 社 名 竹 本 容 器 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 竹 本 笑 子
(コード番号：4248 東証プライム市場)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 戸 田 琢 哉
(TEL. 03-3845-6107)

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 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
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、本日付けの取締役会におきまして、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、以下のとおり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

本日開示いたしました「上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について」に記載のとおり、現状において、当社はプライム市場の上場維持基準のうち「流通株式時価総額」及び「1日平均売買代金」について基準を充たしておりません。

当社では、上場維持基準の適合へ向けた取り組みとして、2030年へ向けた将来ビジョン（2030年の連結売上300億円が目標）（以下「2030年ビジョン」といいます。）に基づく事業規模の拡大を基軸として、株主還元策の充実とIR活動の強化を掲げております。

この度、かかる取り組みの一環として、当社は、当社の主要株主である筆頭株主かつ当社代表取締役社長の竹本笑子氏（以下「竹本笑子氏」といいます。）から、同氏が保有する当社株式3,370,000株のうち500,000株（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合3.99%）を上限として取得し、取得した自己株式を、新たに導入を検討しているインセンティブ制度等に利用することにより、流通株式比率の向上と2030年ビジョンの達成促進に繋げるため、自己株式の取得（以下「本件自己株式の取得」といいます。）を行うことといたしました。

なお、竹本笑子氏からは、本件自己株式の取得に応じるとの回答を得ております。

2. 取得の方法

本日（2023年2月6日）の終値（最終特別気配を含む）748円で、2023年2月7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 500,000株（上限）
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.99%)
 - (3) 株式の取得の総額 374,000,000円
 - (4) 取得結果の公表 2023年2月7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、主要株主である筆頭株主、かつ当社代表取締役社長の竹本笑子氏より、その保有する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. 公平性を担保し、利益相反を回避するための措置

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、当社の主要株主である筆頭株主かつ当社代表取締役社長の竹本笑子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、公正性を担保し、利益相反を回避するため、以下の措置を行っております。

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。

また、利益相反を回避するための措置として、売り手として参加する予定である当社代表取締役社長の竹本笑子氏のほか、その親族である取締役の深澤隆弘氏及び竹本えつこ氏を除いた、取締役（監査等委員である独立社外取締役）4名により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。

5. その他

本件により取得する自己株式は、既に発行し現在行使可能期間となっている第2回新株予約権の付与株式として使用するほか、2030年ビジョンの達成促進のために新たに導入を検討しているインセンティブ制度において利用することを想定しています。

当該制度の詳細については決定次第お知らせいたします。

(ご参考) 2022年12月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数 (自己株式を除く)	12,528,800株
自己株式数	400株

以 上