



2023年2月13日

各 位

会 社 名 燦ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 播島 聡  
(コード番号 9628 東証プライム)  
問合せ先 取締役執行役員 横田 善行  
経営企画部長  
(TEL 06-6226-0038)

### 自己株式の保有方針の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2023年2月13日開催の取締役会において、自己株式の保有方針を決定するとともに、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. 自己株式の保有方針

当社は、株主還元を経営の重要課題の一つと位置付けており、財務体質の強化や内部留保の確保に努めつつ、自己株式の取得・消却については引き続き機動的な実施を検討してまいります。

取得した自己株式につきましては、将来のM&Aを含めた事業基盤強化のための活用に向けて、発行済株式数の概ね10%程度を目安として保有し、それを超過する部分については原則として消却することといたします。

##### 2. 自己株式の消却に関する事項の内容

上記1. の方針に従って、以下のとおり自己株式を消却します。

- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| (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 | 464,016株 (消却前の発行済株式総数に対する割合 3.81%) |
| (3) 消却予定日     | 2023年2月28日                         |

(ご参考)

##### 1. 消却前の株式数 (2023年1月31日現在)

発行済株式総数	12,164,016株
自己株式	1,533,438株 (発行済株式総数に対する割合 12.61%)

(注) 上記の自己株式数には、従業員向け株式給付信託が保有する当社株式133,700株を含めておりません (以下、同じ)。

##### 2. 消却後の株式数 (見込み)

発行済株式総数	11,700,000株
自己株式数	1,069,422株 (発行済株式総数に対する割合 9.14%)

以 上