



各 位

2023年3月22日

会 社 名 株式会社メガチップス  
代 表 者 名 代表取締役社長 肥川 哲士  
(コード番号 6875 東証プライム)  
問い合わせ先 財務統括部長 熊谷 光訓  
(TEL 06-6399-2884)

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ  
(会社法第459条第1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、本日付の会社法第370条（取締役会の決議に替わる書面決議）による決議により、会社法第459条第1項による当社定款の定めに基づき自己株式の取得に係る事項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定いたしましたので、下記のとお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

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけ、今後の会社の経営状況を勘案した上で積極的な利益還元に努めております。

自己株式の取得については、資本効率向上のため、市場の状況、株価動向、財務状況等を勘案し、機動的に自己株式を取得し、株主の皆様へ還元するよう努めることとしております。

このたび、上記方針に基づき自己株式の取得を行うとともに、今回の決議により取得する自己株式を消却し、資本効率の向上を図ります。

2. 自己株式の取得の内容

(1) 取得対象株式の種類	当社普通株式
(2) 取得する株式の総数	1,200,000株（上限） 発行済株式数（自己株式を除く）に対する割合 6.3%
(3) 株式の取得価額の総額	3,000,000,000円（上限）
(4) 取得期間	2023年3月23日から2023年7月31日まで
(5) 取得方法	東京証券取引所における市場買付け

(ご参考) 2023年2月28日時点の自己株式の保有状況

(1) 発行済株式数（自己株式を除く）	21,967,700株
(2) 自己株式数	2,772,253株

---

### 3. 自己株式の消却の内容

- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式                         |
| (2) 消却する株式の数  | 本日開催の取締役会決議（上記2）により取得した自己株式の全数 |
| (3) 消却予定日     | 自己株式の取得完了後、改めてお知らせいたします。       |

以 上