



2023年3月31日

各位

会社名 双日株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤本 昌義  
(コード番号 2768 東証プライム市場)  
問合せ先 広報部長 柳沢 洋一  
電話番号 03-6871-3404

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、本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いたしましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

自己株式の取得については、中期経営計画2020及び中期経営計画2023の1年目・2年目で創出した基礎的キャッシュフローの黒字を成長投資に振り向けるにあたり、その一部を株主に還元すること、及び資本効率の向上を図ることを目的としています。

自己株式の消却については、将来の株式価値の希薄化懸念を払拭するため行うものです。

2. 取得に係る事項の内容

- |                |  |
|----------------|--|
| (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  | 10,000,000株を上限とする<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合約4.3%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 300億円を上限とする  |
| (4) 取得する期間     | 2023年4月10日～2023年9月29日                              |
| (5) 取得する方法     | 東京証券取引所における市場買付(証券会社による投資一任方式)                     |

3. 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    | 15,299,900株(消却前の発行済株式総数に対する割合約6.1%) |
| (3) 消却後の発行済株式総数 | 235,000,000株                        |
| (4) 消却予定日       | 2023年4月7日                           |

(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)	230,827,070株
自己株式数	19,472,830株

(注) 当社は、「役員報酬BIP信託」を設定しており、当該信託に係る信託口が所有する当社株式953,699株を自己株式として処理しています。

以上