



2023年4月6日

各位

会社名 株式会社MS&Consulting  
代表者名 代表取締役社長 並木 昭憲  
(コード番号：6555 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役経営管理本部長 日野 輝久  
(E-mail ir@msandc.co.jp)

### 自己株式取得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)

当社は、2023年4月6日開催の取締役会において、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、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、中期経営計画（2020年2月期 - 2024年2月期）において、事業の成長と合わせて積極的な株主還元策を実施していく旨と、その指標としてROE目標を掲げております。また株主還元の基本方針として、本中計期間中の累計総還元性向100%（日本基準・単体）を目指し、配当と合わせて自己株式の取得を進めることとしております。本方針に沿って、株主還元の充実と資本効率の向上を図るため、定款の定めに基づき300千株並びに200百万円を上限として、自己株式の取得を行います。

本自己株式の取得により、2024年2月期の一株当たり配当予想18円と合わせた総還元性向（日本基準・単体）は498%となる見込みです。また、2024年2月末時点の想定ネット負債資本倍率は-0.16となり、本中計期間中の基準である-0.3~0.3の範囲となる見込みです。なお、取得した自己株式の処分につきましては、譲渡制限付株式の当社役社員に対する付与を念頭に、今後検討してまいります。

##### 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	300,000株（上限） （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合7.1%）
(3) 株式の取得価額の総額	200,000,000円（上限）
(4) 取得期間	2023年4月10日~2023年12月31日
(5) その他	東京証券取引所における市場買付

(参考) 2023年3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)	4,514,100株
自己株式数	271,669株

以上