



2023年5月12日

各位

会社名 山一電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 亀谷 淳一  
(コード番号 6941 東証プライム)  
問合せ先 取締役兼上席執行役員管理本部長 松田 一弘  
(電話 03-3734-0115)

### 自己株式取得及び自己株式の消却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  
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、2023年5月12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を決議するとともに、同法第178条の規定に基づき、自己株式の消却に係る事項を決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び資本効率の向上を通じて株主の皆様への利益還元を図るため

#### 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) 取得する株式の総数  | 400,000株(上限)<br>(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合:1.92%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 700,000,000円(上限)                               |
| (4) 取得期間       | 2023年5月29日から2023年9月30日まで                       |

#### 3. 消却に係る事項の内容

- |                 |   |
|-----------------|---|
| (1) 消却対象株式の種類   | 当社普通株式                                  |
| (2) 消却する株式の総数   | 1,500,000株<br>(消却前の発行済株式総数に対する割合:6.42%) |
| (3) 消却後の発行済株式総数 | 21,829,775株                             |
| (4) 消却予定日       | 2023年5月26日                              |

(ご参考) 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)	20,736,352株
自己株式数	2,593,423株

以上