



2023年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社シキノハイテック
代表者名 代表取締役社長 宮本 昭仁
(コード：6614 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 広田 文男
(TEL. 0765-22-3477)

自己株式の取得および自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による 自己株式の買付けに関するお知らせ

(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および
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け）

当社は、2023年5月22日開催の取締役会において、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、自己株式を取得することおよび具体的な取得方法について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

当社は、2023年6月28日開催予定の第51期定時株主総会における取締役の報酬に関する議案の承認を条件として、取締役を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入致します。本件自己株式の取得は、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式を交付するための自己株式を確保するため、自己株式の取得を致します。

2. 取得の方法

2023年5月22日の終値（最終特別気配を含む）3,295円で、2023年5月23日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行います（その他の取引制度や取引時間への変更は行いません。）。

当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。

3. 取得の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 10,000株（上限）
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.22%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 50,000,000円（上限） |

(4) 取得結果の公表

2023年5月23日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表します。

(注1) 当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部または全部の取得が行われない可能性もあります。

(注2) 取得予定株式数に相当する売付注文をもって買付けを行います。

(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）	4,423,932株
自己株式数	68株

以 上