



2023年7月12日

各位

会社名 株式会社 タナベコンサルティンググループ
代表者の役職氏名 代表取締役社長 若松 孝彦
(東証プライム市場 コード番号9644)
連絡者の役職氏名 執行役員コーポレート戦略本部長 川本 喜浩
電話番号 06-7177-4000

自己株式取得枠の拡大および取得期間延長に関するお知らせ (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5月11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。2023年7月12日開催の取締役会において、自己株式の取得枠拡大および取得期間延長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. 変更理由

自己株式の取得を推進し、取得し得る株式の総数の上限が間近になったことから、改めて株主還元の一層の充実、資本効率の向上および機動的な資本政策の遂行を目的として、取得枠の拡大および取得期間の延長を実施する。そして、中期経営計画(2021~2025)「TCG Future Vision 2030」で目標に掲げる「ROE(株主資本利益率)10%」の達成、延いてはさらなる企業価値の向上を実現していくため。

2. 取得の内容

変更箇所は下線で示しております。

	変更前 (2023年5月11日開催取締役会決議)	変更後 (2023年7月12日開催取締役会決議)
(1)取得する株式の種類	当社普通株式	当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数	<u>400,000株</u> (上限) (発行済株式総数(自己株式を除く) に対する割合2.3%)	<u>800,000株</u> (上限) (発行済株式総数(自己株式を除く) に対する割合4.7%)
(3)株式の取得価額の総額	<u>200,000,000円</u> (上限)	<u>400,000,000円</u> (上限)
(4)取得期間	2023年5月15日~ <u>2023年9月30日</u>	2023年5月15日~ <u>2023年12月31日</u>
(5)取得方法	東京証券取引所における市場買付	東京証券取引所における市場買付

(ご参考) 2023年7月11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) 16,854,492株

自己株式数 653,908株

以上