



2023年11月8日

各 位

会 社 名 東亜道路工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 森下 協一
(コード番号 1882 東証プライム)
問合せ先 総務部長 大川 努
(TEL. 03 - 3405 - 1811)

自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ

(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、会社法第178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の消却に係る事項の内容

- (1) 消却する株式の種類 当社普通株式
- (2) 消却する株式の総数 参考1. により取得する自己株式の全数
- (3) 消却予定日 未定

(※自己株式の取得が完了し、消却予定日が決定した時点で改めてお知らせいたします。但し、自己株式の取得が参考1.(4)の取得予定期間よりも早期に完了した場合の消却予定日についても、本日開示の「株式分割および定款の一部変更に関するお知らせ」の株式分割の完了後とします。)

《参考》

1. 自己株式の取得に関する決議内容 (2023年6月29日開催取締役会)

- (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 250,000株 (上限)
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 2.63%)
- (3) 株式の取得価額の総額 10億円 (上限)
- (4) 株式の取得期間 2023年8月25日から2024年5月31日まで
- (5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付

2. 2023年10月31日時点の保有状況

発行済株式総数 (自己株式を除く)	9,515,599株
自己株式数	924,447株

以上