



2024年1月30日

各 位

会 社 名 栄研化学株式会社  
代表者名 代表執行役社長 納富 継宣  
(コード:4549 東証プライム)  
問合せ先 専務執行役  
経営管理統括部長 渡 一  
(TEL. 03-5846-3379)

## 自己株式取得に係る事項の決定及び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、2024年1月30日開催の取締役会において、以下のとおり、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するとともに、同法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを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

成長投資の機会、資本の状況および近時の株価を含む市場環境などを総合的に勘案し、資本効率の向上、並びに株主の皆様へのより一層の利益還元を図るため、自己株式の取得および消却を機動的に実施します。

#### 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 : 270万株を上限とする  
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する上限割合7.3%)
- (3) 株式の取得価額の総額 : 54億円を上限とする
- (4) 取得期間 : 2024年1月31日～2024年6月30日
- (5) 取得方法 : ①東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による市場買付け  
②取引一任契約に基づく立会取引市場における市場買付け

#### 3. 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 : 上記2に基づき取得する自己株式の全数  
(消却前の発行済株式総数に対する上限割合6.6%)
- (3) 消却予定日 : 100万株につき2024年2月9日、上記2に基づき取得する自己株式の全数から100万株を控除した株式数につき買付が終了した月の次月

(参考) 2023年12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) 37,097,930 株

自己株式数 3,943,508 株

以上