

各位

会社名	エクシオグループ株式会社
代表者名	代表取締役社長 船橋 哲也 (コード番号 1951 東証プライム)
問合せ先	取締役執行役員財務部長 C F O 林 茂樹 (TEL. 03-5778-1105)

自己株式取得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)

当社は、2024年2月9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いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

機動的な資本政策の遂行および資本効率の向上を通じて株主利益の向上を図るため。

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) 取得し得る株式の総数 | 125万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.19%)
※株式分割効力発生日(2024年4月1日)以後、取得し得る株式の総数は、250万株(上限)となります。 |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 30億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2024年2月13日~2024年6月28日 |

(ご参考) 2024年1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)	105,223,438株
自己株式数	1,588,981株

以上