

2024年3月8日

各 位

上場会社名 アールビバン株式会社
代表者 代表取締役会長兼社長 執行役員 野澤 克巳
(コード番号 7523)
問合せ先 取締役執行役員 経営企画室長 樋口 弘司
(TEL 03-5783-7171)

自己株式取得に係る事項の決定及び
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
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、2024年3月8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及びその具体的な取得方法について下記のとおり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

経営環境の変化に柔軟に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、実施するものであります。

2. 取得の方法

本日（2024年3月8日）の終値（最終特別気配を含む）1,186円で、2024年3月11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わない。）。当該買付注文は当該取引時間限りの注文といたします。

3. 取得の内容

- (1) 取得対象株式の種類 普通株式
(2) 取得する株式の総数 550,000株（上限とする）
(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合5.14%）
(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、一部又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。
(注3) 当社は、当社代表取締役会長兼社長を務める、野澤克巳氏より所有する当社普通株式の一部を売却する意向を有している旨の連絡を受けております。
(3) 株式の取得価額の総額 652,300,000 円（上限とする）
(4) 取得日 2024年3月11日
(5) 取得結果の公表 2024年3月11日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表いたします。
(ご参考) 2024年3月8日現在における自己株式の保有状況
発行済株式総数 10,697,569 株（自己株式を除く）
自己株式数 2,266,247 株

4. 利益相反を回避するための措置について

この自己株式取得の取締役会決議において、本自己株式取得の相手先となる予定である野澤克巳氏は、特別利害関係人に該当するため、本件に関する審議及び決議には参加していません。また、野澤克巳氏の子である野澤竹志氏の取締役1名についても、特別利害関係人に該当する可能性があることから、自主的に審議及び決議に参加していません。

以上