

2024年3月18日

各位

東京都港区南青山三丁目11番13号
株式会社 TOKYO BASE
代表取締役 谷 正人
(コード番号: 3415 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 CFO 中水 英紀
電話番号 03-6712-6842

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
自己株式の買付け並びに自己株式の消却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
自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式の買付け
並びに会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本日2024年3月18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、自己株式の取得及びその具体的な取得方法について決議いたしました。並びに当社は会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決定いたしました。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元、資本効率の向上並びに経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行するため。

2. 取得の方法

2024年3月19日から22日の期間において、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う予定です。詳細は決まり次第、お知らせいたします。

3. 取得の内容

- (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 3,000,000株 (上限)
(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 6.52%)

(3) 株式取得価額の総額 1,000,000,000 円 (上限)

(4) 取得予定期間 2024 年 3 月 19 日から 22 日

(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、一部または全部の取得が行われない可能性があります。

(注2) 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行います。

4. 消却の内容

(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3により取得した自己株式の全株式数

(3) 消却予定日 2024 年 3 月 28 日

※消却する株式の数は、上記3による自己株式の取得完了後、あらためてお知らせいたします。

(ご参考) 2024 年 3 月 18 日時点の自己株式の保有状況

(1) 発行済株式総数 (自己株式を除く) 45,966,382 株

(2) 自己株式数 0 株

5. その他

当社は、当社の主要株主である中水英紀氏より、その保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。なお、自己株式の取得結果によっては、当社の主要株主の異動が生じる可能性があります。当該事由の発生を認識した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上