



2024年5月14日

各位

会社名 ウシオ電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 朝日 崇文
(コード番号 6925 東証プライム)
問合せ先 経理財務部長 伊藤 広己
(TEL. 03 - 5657 - 1000)

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5月14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を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、当該決議は、2024年5月23日開催予定の取締役会において承認される第61期計算書類が会社計算規則第135条各号のいずれにも該当することおよび当該計算書類における分配可能額が下記の株式の取得価額の総額を超えていることを条件としております。

記

1. 自己株式の取得を行なう理由

資本効率の向上と機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

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) 取得しうる株式の総数 | 2,000万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合19.53%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 300億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2024年5月24日～2025年4月30日 |

(ご参考) 2024年4月30日時点の自己株式の保有

発行済株式総数(自己株式を除く)	102,428,003株
自己株式数	5,071,997株

(注) 信託が所有する役員向け株式報酬制度に係る当社株式を、自己株式数に含めております。

以上