



2024年8月6日

各 位

会 社 名 日本管財ホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 福 田 慎太郎
(コード番号 9347 東証 プライム)
問 合 せ 先 責 任 者 上 級 執 行 役 員 岡 元 重 樹
財 務 統 括 部 長
電 話 番 号 (03)5299-0863

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8月6日、会社法第370条及び当社定款第27条の定め（取締役会の決議に替わる書面決議）により、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を取得すること及びその具体的な取得方法について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

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

2. 取得の方法

本日(2024年8月6日)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値(最終特別気配を含む)2,550円で、2024年8月7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いません)。

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) 取得する株式の種類 当社普通株式
(2) 取得する株式の総数 550,000株(上限)
(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 1.47%)

- (3) 株式の取得価額の総額 1,402,500,000円(上限)

(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. 取得結果の公表

2024年8月7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6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) 37,382,894株
自己株式数 3,797,412株

以 上