

2024年8月8日

各位

会社名 株式会社中央倉庫  
代表者名 代表取締役社長執行役員 谷奥 秀実  
(コード番号 9319 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役上席執行役員  
企画管理本部長 吉田 宏二  
TEL 075-313-6151

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8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、下記のとおり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。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上を図ると共に、戦略的なM&A・資本提携の一部として活用することや当社従業員を対象とした株式報酬制度の導入を可能にする等、将来の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行や従業員へのインセンティブ付与等を可能とするため

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) 取得し得る株式の総数	900,000株(上限) (発行済株式総数(自己株除く)に対する割合4.7%)
(3) 株式の取得価額の総額	1,000,000,000円(上限)
(4) 取得期間	2024年8月9日～2025年8月8日
(5) 取得方法	東京証券取引所における市場買付け及び東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け

(ご参考) 2024年6月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式除く)	18,991,781株
自己株式数	73,116株

以上