



2024年8月9日

各 位

会 社 名 ショーボンドホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 岸 本 達 也
(コード番号 1414、東証プライム市場)
問合せ先 経理部長 山 田 正 嗣
(TEL. 03-6892-7101)

自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ
(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
及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2024年8月9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を決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元強化および資本効率の向上を図るため

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 | 1,100,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.1%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 50億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2024年8月13日より2025年6月30日まで |

3. 消却に係る事項の内容

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 2,000,000株(発行済株式総数に対する割合 3.5%) |
| (3) 消却予定日 | 2024年8月30日 |

(ご参考) 2024年7月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	52,038,231株
自己株式数	4,706,949株

以 上