



2024年8月28日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 眞 鍋 雅 信
(コード番号 3055 札証)
問 合 せ 先 取締役管理統括本部長 親 松 和 史
TEL(011)611-1095

自己株式の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28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、自己株式の取得に係る事項を決議いたしましたので、以下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

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行を可能とするため、自己株式を取得するものであります。

2. 取得の内容

- | | |
|---------------|---|
| (1)取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2)取得する株式の総数 | 600,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.79%) |
| (3)株式の取得価額の総額 | 600,000千円(上限) |
| (4)取得する期間 | 2024年8月29日から2025年2月28日まで |
| (5)取得方法 | 札幌証券取引所の立会外自己株式取得取引を含む市場買付け |

(ご参考)2024年7月31日時点の自己株式の保有

- | | |
|---------------------|-------------|
| (1)発行済株式総数(自己株式を除く) | 21,513,977株 |
| (2)自己株式数 | 2,886,023株 |

以 上