



2024年9月12日

各 位

会社名	飛島建設株式会社
代表者	代表取締役社長 乗京 正弘
(コード番号)	1805 東証プライム
問 合 せ 先	IR推進部長 畠田 陽一
	TEL 03-6455-8312

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の消却を行う理由

当社は、2024年5月15日付「単独株式移転による持株会社体制への移行に関するお知らせ」のとおり、2024年10月1日（予定）を期日として、当社の単独株式移転（以下「本株式移転」といいます。）により、持株会社（完全親会社）である飛島ホールディングス株式会社（以下「持株会社」といいます。）を設立する予定です。当社は、本株式移転にあたり当社が作成した株式移転計画書（以下「本株式移転計画書」といいます。）の定めに従い、本株式移転により持株会社が発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）において当社が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を、基準時をもって消却いたします。

2. 消却する株式の種類

当社普通株式

3. 消却する株式の数

基準時において当社が保有することとなる自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式（2024年8月31日時点で当社が保有する自己株式数は84,205株です。なお、消却する自己株式は、単元未満株式の買取りによって変動する可能性があります。）

4. 消却予定日

消却時に本株式移転計画書が有効であることを条件として、基準時に消却します。

（ご参考）2024年8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） 19,226,231株

自己株式数 84,205株

以 上