



2024年10月31日

各 位

会 社 名 小松ウオール工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 加納 慎也  
(コード：7949、東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員  
管理本部長 綾 由紀夫  
(TEL. 0761-21-3234)

## 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 自己株式の買付並びに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条第1項及び当社定款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並びに会社法第178条の規定に基づき自己株式の消却に係る事項について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. 自己株式の取得及び消却を行う理由

資本政策の一環として、機動的な政策実行及び資本効率の向上を通じた株主利益の向上を図ることを目的とするものです。また、将来の株式の希薄化懸念を払拭するために自己株式の消却を行います。

#### 2. 取得の方法

本日（2024年10月31日）の終値（最終特別気配を含む）1,514円で、2024年11月1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。なお、当該買付注文は当該取引時間限りの注文とし、その他の取引制度や取引時間への変更は行わないものといたします。

#### 3. 取得の内容

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 取得する株式の種類 | 普通株式  |
| (2) 取得する株式の総数 | 1,200,000株（上限）<br>(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合6.34%） |
| (3) 株式取得価額の総額 | 1,816,800,000円（上限）                              |
| (4) 取得結果の公表   | 2024年11月1日午前8時45分の取引終了後に取得結果を公表します。             |

(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. 利益相反を回避するための措置について

当社は、株式会社北國フィナンシャルホールディングスの連結子会社である3社（株式会社北國銀行、北国総合リース株式会社及び株式会社北国クレジットサービス）より、所有する当社普通株式を売却する意向を有している旨の連絡を受けております。なお、株式会社北國フィナンシャルホールディングスの代表取締役を務める当社社外取締役の中田浩一氏は、特別利害関係人に該当するため、本自己株式取得に係る取締役会の審議及び決議には参加していません。

## 5. 消却に係る事項の内容

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 消却する株式の種類 | 普通株式  |
| (2) 消却する株式の総数 | 上記3.により取得する自己株式の全株及び<br>950,000株(上記3.以外で保有する自己株式) |
| (3) 消却予定日     | 2024年11月8日  |

※消却する株式の数は、上記3.による自己株式の取得の完了後、改めてお知らせいたします。

### (ご参考) 2024年9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)	18,931,686株
自己株式数	2,874,794株

※1 上記の自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式(251,600株)は含まれておりません。

※2 当社は、2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上記の株式数は、2024年9月30日に当該株式分割が行われたと仮定した株式数を記載しております。

以 上