



2024年11月12日

各 位

会 社 名 新晃工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 末 永 聡
(コード番号 6458 東証プライム)
問合せ先 代表取締役副社長 青 田 徳 治
管理本部長
TEL (06)6367-1811

自己株式の保有方針の決定および自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2024年11月12日開催の取締役会において、自己株式の保有に関する方針を決定するとともに、会社法第178条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を消却することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 自己株式の保有方針について

当社は、自己株式の保有の上限を発行済株式総数の5%程度を目安とし、その部分を上回る自己株式については原則消却する方針といたします。

なお、実際の消却に際しては、会社法第178条の規定に基づき、別途取締役会決議を行うことといたします。

2. 自己株式の消却の内容

上記の方針に従って、下記のとおり自己株式を消却します。

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| 1. 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| 2. 消却する株式の総数 | 1,421,028株(消却前の発行済株式総数に対する割合 5.22%) |
| 3. 消却予定日 | 2024年11月22日 |

(ご参考)

消却後の当社の発行済株式総数 25,791,235株

以 上