



2024年12月12日

各 位

会 社 名 三谷セキサン株式会社
代表者名 代表取締役社長 三谷 進治
(コード番号 5273 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 阿部 亨
(電話番号 0776-20-3333)

自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3) による自己株式買付 並びに自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2024年12月12日開催の取締役会において、会社法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を取得することに関し、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関わ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. 取得の方法

本日 (2024年12月12日) の終値 (最終特別気配を含む) 6,150円で、2024年12月13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) において買付の委託を行います。(その他の取引制度や取引時間への変更は行いません。)

2. 取得の内容

(1) 取得する株式の種類	当社普通株式
(2) 取得する株式の総数	600,000株 (上限とする) (発行済株式総数に対する割合 2.40%)
(3) 株式の取得価額の総額	3,690,000,000円 (上限とする)
(4) 取得結果の公表	2024年12月13日8時45分の取引終了後に取得結果を公表いたします。

(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もございます。

(注2) 取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付を行います。

(注3) 当社は株主である三谷滋子氏より、その保有する当社普通株式の一部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。

3. 利益相反を回避するための措置について

この自己株式取得の取締役会決議において、本自己株式取得の相手先の一部となる予定である三谷滋子氏の次男である代表取締役社長三谷進治氏及び長男である取締役三谷聡氏は特別利害関係人に該当する可能性があることから、自主的に審議及び決議に参加しておりません。

4. 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) 消却する株式の総数	4,000,000 株 (発行済株式総数に対する割合 16.01%)
(3) 消却予定日	2024 年 12 月 18 日

(参考) 2024 年 12 月 12 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)	18,275,911 株
自己株式数	6,710,688 株

以 上