

2024年12月18日

各位

会社名 株式会社 And Do ホールディングス
代表者名 代表取締役会長 CEO 安藤 正弘
(コード：3457 東証プライム)
問合せ先 取締役副会長 CFO 富田 数明
(TEL. 03-5220-7230)

自己株式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12月18日開催の取締役会において、以下のとおり、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、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

本日「第一生命HDとの資本業務提携、第三者割当による自己株式処分及び新株式発行、株式の売出し、並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」にて公表した第一生命ホールディングス株式会社との資本業務提携を推進することを目的とし、同社を処分先とする第三者割当による自己株式の処分(※)のため、自己株式を取得するものであります。

※ 上記第三者割当による処分株式数の上限は1,053,000株となります。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類	普通株式
(2) 取得し得る株式の総数	1,053,000株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合5.29%)
(3) 株式の取得価額の総額	14億円(上限)
(4) 取得期間	2025年1月14日(※)～2025年9月19日
(5) 取得方法	東京証券取引所における市場買付け

※ 自己株式の取得は、第一生命ホールディングス株式会社を処分先とする第三者割当(本日付公表「第一生命HDとの資本業務提携、第三者割当による自己株式処分及び新株式発行、株式の売出し、並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」参照)に係る有価証券届出書の効力が生じることを条件に、開始する予定です。

(参考) 2024年11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)	19,906,206 株
自己株式数	594 株

<本件に関する問い合わせ先>

経営戦略本部 経営企画部 広報・IR 03-5220-7230

以上