



2025年4月22日

各 位

会 社 名 東都水産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 久我 勝二  
(コード番号 8038 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役総務部門担当 細野 雅夫  
(TEL 03-6633-1003)

### 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（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第178条の規定に基づき自己株式の消却を行うこと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。

なお、当該自己株式の消却は、2025年5月28日開催予定の当社の臨時株主総会において、本日付で公表いたしました「株式併合、単元株式数の定め廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」に記載の2025年6月19日を効力発生日とする株式併合に関する議案が原案どおり承認可決されることを条件としております。

#### 記

1. 消却する株式の種類

当社普通株式

2. 消却する株式の数

60,811株（消却前の発行済株式総数に対する割合1.51%）

（注）小数点以下第三位を四捨五入しております。

3. 消却予定日

2025年6月18日

（ご参考）

消却後の当社の発行済株式総数は、3,965,189株となります。

なお、上記の自己株式数は、当社が所有する自己株式（2025年4月11日時点の自己株式47,911株及び2025年6月18日までに当社が無償取得する予定の当社の「株式給付信託（B B T）」制度の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12,900株）の全部に相当いたします。

以 上