

2025年6月6日

各位

住所 大阪府吹田市春日3丁目20番8号
会社名 シップヘルスケアホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 大橋 太
(コード番号: 3360 東証プライム)
問い合わせ先 専務取締役 横山 裕司
電話番号 06-6369-0130

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、本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、中期経営計画で掲げた株主還元の強化および資本効率の向上を目的として、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

2025年5月13日に公表した中期経営計画において、ROE12%の達成を目標とし、資本コストを上回るリターンの創出を掲げております。その一環として、自己株式取得を含む資本政策を機動的に実行することを明示しており、今回の取得はその方針に沿って行うものです。

本件自己株式の取得により、1株当たり利益（EPS）および自己資本利益率（ROE）の改善が見込まれます。

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得対象株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得しうる株式の総数 | 330万株（上限）
(発行済株式総数（自己株式を除く）
に対する割合: 3.5%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 50億円（上限） |
| (4) 取得期間 | 2025年6月7日～2025年12月31日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

3. 今後の方針

当社は今後も成長投資と株主還元のバランスを重視しつつ、資本効率の向上と企業価値の持続的な向上に努めてまいります。

(注) 2025年3月31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）	101,669,400株
自己株式数	7,319,266株

以上