

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 代 表 取 締 役 社 長 大 橋 太  
役 職 氏 名 (コード番号：3360 東証プライム)  
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 横 山 裕 司  
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

## 自己株式の消却に関するお知らせ

(会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を行うことを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) 消却する株式の種類                | 普通株式                                     |
| (2) 消却する株式の数                 | 7,319,266 株<br>(消却前の発行済株式総数に対する割合 7.20%) |
| (3) 消却予定日                    | 2025年6月30日                               |
| (ご参考)                        |  |
| 消却後の発行済株式総数                  | 94,350,134 株                             |
| 消却後の保有自己株式数                  | 0 株                                      |
| (2025年5月31日現在の保有自己株式数を基準に算出) |  |

以 上