



2022年2月4日

各 位

会 社 名 株式会社デコルテ・ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 小林 健一郎
(コード番号：7372 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理部ゼネラル・マネージャー 新井 賢二
(TEL. 0797-38-3692)

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、2022年2月4日開催の取締役会において、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. 自己株式の取得を行う理由

当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識していますが、現在は成長過程にあり、剰余金については事業規模の拡大や収益力の強化に優先的に投資することが、将来における企業価値の最大化と継続的な利益還元につながると考えています。

当社が開示している中期経営計画において、成長投資のための資金は全て事業収益により充足する計画としていますが、このような中で2021年12月16日に決議いたしました当社所有のデコルテ浅草ビルの譲渡により得た事業収益外の剰余金につきましては、当社の財務状況、株価水準、株主還元の重要性等を総合的に勘案した結果、当該剰余金を活用した自己株式の取得を実施することといたしました。取得した自己株式については、将来のM&Aや、役職員向けのインセンティブプラン等、当社のさらなる成長に向けた経営戦略の推進に活用することを予定しています。

なお、当社は、今後も事業計画外の剰余金が生じた際には機動的な株主還元施策の実施を検討してまいります。

2. 取得に係る事項の内容

- (1) 取得対象株式の種類 : 当社普通株式
- (2) 取得し得る株式の総数 : 731,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合12.9%)
- (3) 株式の取得価額の総額 : 600,000,000円(上限)
- (4) 取得期間 : 2022年2月7日(月)～2022年5月20日(金)
- (5) 取得の方法 : 東京証券取引所における市場買付

(ご参考) 2021年12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) : 5,669,951株
自己株式数 : 49株

以 上