



2023年5月10日

各 位

会社名 山 九 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 中村 公大
(コード番号 9065 東証プライム・福証)
問合せ先 常務執行役員 財務担当兼資金部長 米田 和敬
(T E L : 03-3536-3908)

自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却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
および会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却)

当社は、2023年5月10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を取得すること、および会社法第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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得および消却を行う理由

当社は中期経営計画 2026 の資本政策において、「資本効率性を重視しながら、持続的成長と企業価値の最大化の実現」を目指しており、その達成度を測るうえの株主還元の目標指標のひとつに、総還元性向70%水準(2023年~2026年の4年間)を掲げております。

上記方針を踏まえ、この度、足元の当社の財務状況及び株価の水準、市場環境を踏まえた今後の事業成長等を勘案し、株主への利益還元の拡充及び企業価値の向上を目的として、自己株式の取得及び消却を実施することを決定いたしました。

なお、当社は「自己株式の総数の上限は、発行済株式総数の5%程度を目安とし、それを超える株式は原則として消却すること」を自己株式の保有方針としております。

2. 自己株式の取得に係る事項の内容

- | | |
|----------------|---|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 375万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 6.41%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 150億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2023年5月11日から2024年5月10日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

3. 自己株式の消却の内容

- | | |
|---------------|---|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 2023年5月10日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得の終了時点における当社の発行済株式総数の5%に相当する数を超える自己株式の全株式数 |
| (3) 消却予定日 | 2024年5月31日 |

※消却する株式の数は、上記2による自己株式取得の完了後、改めてお知らせいたします。

(ご参考) 2023年3月31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）	58,495,025 株
自己株式数	3,262,953 株（発行済株式総数に対する割合 5.28%）

以 上