



2023年5月12日

各位

会社名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 村井 泰介
会社所在地 東京都世田谷区弦巻1-1-12
(コード番号 3151 東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 佐藤 健太
TEL 022-266-8330

自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却に関するお知らせ
(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12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を決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを下記のとおり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

資本効率の向上、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実施および株主の皆様への還元策の実施を目的として行うものであります。なお、本自己株式取得実施による株式は新たに導入予定の株式報酬制度で活用予定でございます。

2. 取得の内容

- (1) 取得する株式の種類 普通株式
- (2) 取得し得る株式の総数 1,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.93%)
- (3) 株式の取得価額の総額 1,200,000,000円(上限)
- (4) 取得する期間 2023年5月15日から2023年9月30日まで
- (5) 取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む市場買付け

3. 消却の内容

- (1) 消却する株式の種類 普通株式
- (2) 消却する株式の数 9,321,820株
(消却前の発行済株式総数に対する割合15.23%)
- (3) 消却予定日 2023年6月30日

(ご参考) 2023年3月31日時点の自己株式保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く) 51,902,976株

自己株式数 9,321,820株

(注) 自己株式数には、「株式給付信託」制度の信託財産として、(株)日本カストディ銀行(信託口)が所有している当社株式116,879株は含まれておりません。

以上