



2023年5月15日

各位

会社名 株式会社 小森コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 持田 訓
(コード番号 6349 東証プライム)
問合せ先 取締役管理本部長 橋本 巖
(TEL 03 - 5608 - 7826)

自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第459条第1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、会社法第459条第1項および当社定款の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元および資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を図るため。

2. 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 | 1,500,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 2.73%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 15億円(上限) |
| (4) 取得する期間 | 2023年5月16日～2024年1月31日 |

3. その他

今回取得する自己株式は、取得終了後すべて消却する予定です。消却時期については、あらためてお知らせいたします。

(ご参考) 2023年3月31日時点における自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)	54,773,760株
自己株式数	2,116,980株

※自己株式数には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式252,000株は含まれておりません。

以上