

2023年10月23日

各 位

上場会社名 北越工業株式会社
 (URL <https://www.airman.co.jp/>)
 代表者 代表取締役社長 堀内 義正
 (コード番号: 6364 東証プライム)
 問合せ先責任者 取締役管理本部長 佐藤 豪一
 (TEL 0256-93-5571)

自己株式の保有・消却に関する基本方針のお知らせ

当社は、2023年10月23日開催の取締役会において、自己株式の保有・消却に関する基本方針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. 自己株式の保有・消却に関する基本方針

- (1) 自己株式の保有上限は、発行済株式総数の10%程度とする
- (2) 保有上限を超過した場合は、適切な時期に超過相当分を消却する

2. 保有目的

- (1) 将来的な事業再編や設備投資等に伴う資金調達、M&A等、機動的な資本政策の原資とする
- (2) 持続的な企業価値の創造を実現するため、役員・従業員に対するインセンティブの原資とする

(ご参考) 2023年9月30日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数	30,165,418 株
自己株式数	1,628,169 株
発行済株式総数に対する自己株式の割合	5.4%

(注) 上記自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」、「株式給付信託(J-ESOP)及び「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度の信託財産として、(株)日本カストディ銀行(信託 E 口)が保有する当社株式 506,200 株は含まれておりません。

以 上