



2023年10月31日

各位

会社名 株式会社ヤマシナ
代表者名 代表取締役社長 堀 直 樹
(コード番号: 5955 東証スタンダード)
問合せ先 取締役生産本部長 平 本 幸 弘
兼 管理本部長
TEL 075(591)2131

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、2023年10月31日開催の取締役会において、会社法第459条第1項による定款の定めに基づき、下記のとおり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お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

1株当たりの株主価値の向上を図り、また、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得を行うものです。

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 | 600,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合0.44%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 50,000,000円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2023年11月15日～2024年1月31日 |

(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(自己株式を除く)	135,006,455株
自己株式数	8,605,310株

以上