



2023年11月15日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 横山 邦男
(コード番号:3918 東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
(TEL. 03-6858-0530)

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

当社は、2023年11月15日付取締役会決議において、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について決定するとともに、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を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得及び消却を行う理由

株主還元の継続的な拡充、資本効率の改善及び中長期的な企業価値の向上を図るため、自己株式の取得及び消却を行うものであります。

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 | 200,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 1.98%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 200,000,000円(上限) |
| (4) 取得期間 | 2023年11月16日～2023年12月22日 |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |

3. 消却に係る事項の内容

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 200,000株
(消却前の発行済株式総数に対する割合 1.94%) |
| (3) 消却予定日 | 2023年12月20日 |
| (4) 消却後の発行済株式総数 | 10,122,400株 |

(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)	10,077,615株
自己株式数	244,785株

以上